
Checkliste Steuererklärungen Privatpersonen lang

Bitte füllen Sie dieses Dokument aus und bringen es zu unserem Termin mit.
Von den Steuerpflichtigen des Kantons Zug benötigen wir zusätzlich den Mietvertrag.

Allgemeine Angaben

- Vorjahres – Steuererklärung (Kopie)
- Deckblatt der aktuellen Steuererklärung
- Kantonswechsel / Zuzug aus dem Ausland

Personalien

Person 1

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Beruf: _____

Konfession: römisch-katholisch
 christ-katholisch
 reformiert
 andere/keine

Zivilstand am 31.12. ledig
 verheiratet

Person 2

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Beruf: _____

Konfession: römisch-katholisch
 christkatholisch
 reformiert
 andere/keine

geschieden/getrennt
 verwitwet

Angaben Kinder

Vorname _____ Geburtsdatum _____

Schule ja nein In Ausbildung bis _____

Vorname _____ Geburtsdatum _____

Schule ja nein In Ausbildung bis _____

Vorname _____ Geburtsdatum _____

Schule ja nein In Ausbildung bis _____

Vorname _____ Geburtsdatum _____

Schule ja nein In Ausbildung bis _____

Checkliste Steuererklärungen Privatpersonen lang

Einkommen

- Lohnausweise
- Arbeitspensum Person 1 _____% Person 2 _____%
- Selbstständigerwerbende (Jahresabschluss)
- Bescheinigungen (Arbeitslosen-Taggelder, Renten, Krankentaggelder, Unfalltaggelder usw.)
- Unterhaltsbeiträge an getrennte/geschiedene Ehegatten und/oder Kinder (Belege der Zahlungen)
- Lehrverträge / Schulbestätigungen (für volljährige Kinder)
- Erbschaften, Schenkungen, Erbvorbezüge, unverteilte Erbschaften (Datum, Betrag, Name, Adresse, Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag)
- Andere Einkünfte (zum Beispiel Lotteriegewinne, falls über CHF 1'000)

Wertschriften

- Zins und Saldoausweise Bank / Post per 31.12.
- Depotauszüge Wertpapiere mit Zins-/Dividendenbestätigungen
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren, Bankspesen und Vermögensverwaltung durch Dritte)
- Aktien (alle Positionen, Kauf- und Verkauf)
- Kryptowährungen (alle Positionen, Kauf- und Verkauf)

Liegenschaft allgemeine Daten

- Eigenmietwert (Beleg)
- Steuerwert (Beleg)
- Kaufjahr _____
- Baujahr _____
- Einzugsjahr _____
- Belege Mietzins -/ Mieteinnahmen (falls vorhanden)
- Belege Verwaltungskosten (bei Vermietung)
- Bescheinigung Hypothek

Liegenschaft Unterhaltskosten

- Gebäudeversicherung
- Abrechnungen Wasser und Kehrrechtgebühren
- Belege/Rechnungen/Quittungen Neuanschaffungen, Reparaturen, Umbauten
- Aufstellungen Eigenleistungen (Arbeitsstunden und ausgeführte Arbeiten)

Fahrzeuge

- Kopie Fahrzeugausweis (keine Leasing-Fahrzeuge, neuwertige Fahrzeuge ab CHF 10'000.00)

Checkliste Steuererklärungen Privatpersonen lang

Wertschriften Vermögensgegenstände

- Versicherungswert: Sammlerstücke, Schmuck, Gold, Edelmetalle usw.

Lebensversicherung

- Rückkaufswert (Steuerwert der Versicherung)

Vorsorge

- Säule 3a (Einzahlungsbescheinigung / Kapitalbezug)
 Säule 2 (Einkauf / Kapitalbezug)

Berufsauslagen

- Belege Abonnement (Öffentliche Verkehrsmittel)
 Belege Mitgliederbeiträge Berufsverbände
 Nachweis Schichtarbeit (wieviel Tage)
 Arbeitsort _____

Weiterbildungen

- Selbstfinanzierte Weiterbildungskosten (Bestätigung, Rechnungskopien)
 Stundenplan (Anzahl Tage der Weiterbildung) _____
 Weiterbildungsort _____
 Belege Parking oder ÖV

Unterhaltsbeiträge / Unterstützungen

- Bescheinigung über bezahlte Alimente (Kopie Trennungs-/Scheidungskonventionen beilegen)
 Finanzielle Unterstützung an Drittpersonen (auch für im Ausland wohnhafte)
 Belege Kinderbetreuung (Spielgruppe, Babysitting, KITA usw.)

Schulden und Zinsen

- Bescheinigung (Bankschulden)
 Darlehensschulden (Darlehensgeber, Zinssatz)
 Weitere Schulden (zum Beispiel Kreditkarte)

Checkliste Steuererklärungen Privatpersonen lang

Krankenkasse

- Krankheitskostenzusammenstellung der Krankenkasse
- Selbstgetragene Krankheitskosten (Zahnarzt, Brille, Apparate usw.)

Spenden / Zuwendungen an politische Parteien

- Bescheinigungen / Bestätigungen