

# Sehr gerne erledigen wir Ihre Steuererklärung!

Ihr Kontakt:

Frau Michelle Lienberger

[michelle.lienberger@west.ch](mailto:michelle.lienberger@west.ch)

062 896 02 56 / 077 429 66 38



**WEST FINANZ  
TREUHAND AG**

---

## CHECKLISTE

### Allgemeine Unterlagen

- Steuererklärung (Formular + Kuvert)
- Steuererklärung (evtl. Steuerveranlagung) aus dem Vorjahr
- Mitteilung bei Änderung der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchengliederung
- Kinder in Ausbildung (Art der Ausbildung, Dauer/Abschluss)

### Einkünfte

- Lohnausweise (auch für Nebenerwerbe, Behördentätigkeiten, Verwaltungsratsgehälter etc.)
- Bilanzen/Erfolgsrechnung für selbstständige Erwerbstätigkeit (auch Nebenerwerbe)
- Bescheinigungen über Renten und Pensionen (AHV, IV, PK, Leibrenten, usw.)
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen (Militär, Krankheit, Unfall, Arbeitslosenentschädigung)

### Unterhaltsbeiträge

- Erhaltene/bezahlte Alimente Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente Ex-Partner (Zahlungsbelege evtl. Scheidungskonvention)
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen

### Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, bei Auto: km-Angabe Arbeitsweg)  
-> Veränderungen unter dem Jahr bitte vermerken
- Heimkehr über Mittag oder Auswärtige Verpflegung (vergünstigt?)

### Krankheitsabzug

- Aufstellung Ihrer Krankenkasse über selbst bezahlte Kosten & Prämien
- selbst bezahlte Arztrechnungen, Zahnarzt, spezielle Behandlungen, Brillen, Hörgeräte usw.
- Medizinisch bedingte Transportkosten (selbst getragen)

### weitere Abzüge

- Säule 3a: Bescheinigung über die Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge
- Pensionskasse: Bescheinigung über Pensionskasseneinkäufe
- Spendenbelege / Zuwendungen an Parteien
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV-Beiträgen

### Wertschriften / Vermögen

- Zins- und Saldoausweise (bei unterjähriger Auflösung Zinsabschluss beilegen)
- Belege betr. Depot-, Kontospesen & Vermögensverwaltungskosten
- Depot: Vermögensverzeichnis oder Steuerausweis  
kein Steuerausweis vorhanden: bei Börsenverkäufen im Steuerjahr Kauf- und Verkaufsabrechnung der entsprechenden Anlage beilegen / Beleg zu Zinsen/Erträge der Anlagen
- Beteiligung an einer Erbengemeinschaft (Anteil muss ersichtlich sein / entsprechende Abrechnung des Verwalters beilegen)
- Angaben zu Versicherungen (Steuerwerte, Abschlussjahr, Ablauf, Versicherungssumme)
- Angabe zu Fahrzeugen (nicht geleast! / Neupreis resp. Kaufpreis, Jahrgang)

### Liegenschaften

- Mietzinseinnahmen exkl. Nebenkosten und/oder Angabe Eigenmietwert
- Unterhalt: Rechnung, bzw. Aufstellung über Unterhaltskosten / Betriebsabrechnung bei Stockwerkeigentum / → nur werterhaltende Investitionen abziehbar!
- Amtlicher Wert (Steuerwert)
- Beleg über Guthaben Erneuerungsfonds (bei Stockwerkeigentum)

### Schulden

- Hypothek: Zins- und Schuldausweis des Kreditgebers/Bank
- Kredite: Bankbescheinigung mit Angabe der bezahlten Zinsen und Stand per 31.12.
- Darlehen: Betrag per 31.12., bezahlte Zinsen, Zinssatz,  
Angabe über allfällige Amortisationen resp. geplante Rückzahlung

### Vermögensveränderungen

- Erbschaft oder Schenkung erhalten (Datum, Betrag, von wem, Verwandtschaftsgrad)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherungen - Auszahlungsbelege, Auszahlungsgrund)

### Anmerkungen / Sonstige Informationen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---