

Checkliste Steuererklärung

Für eine effiziente Erledigung Ihrer Steuererklärung müssen alle Unterlagen vorliegen. Hierbei ist Vollständigkeit das Wichtigste, unsere individuelle Checkliste hilft Ihnen dabei.

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
- Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit, respektive eine Aufstellung über Ihre Einnahmen und Ausgaben
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)
- Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)

Liegenschaften

- Neubewertung respektive Schätzung sämtlicher Liegenschaften
- Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Für Eigentumswohnung zusätzlich Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung (Verwaltung)
- Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)
- Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern

Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.)
- Angaben über private Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Jahrgang)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, inklusive Erträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten etc.)
- Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen (sofern grösser als der Pauschalabzug)

Schulden

- Bescheinigungen von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember, inklusive Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigung der Konten, welche während des Jahres aufgelöst wurden
- Bescheinigungen aller Guthaben von Kryptowährungen per 31. Dezember (Auszug digitaler Brieftasche)
- Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift (Kontokorrent)
- Lotteriegewinne (unterschiedliche Freigrenzen)

Versicherungen

- Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss- / Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)

Weitere Angaben

- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland sind für die Erstellung der Steuererklärung ebenso relevant.

Diverse Abzüge

- Belege über die Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Alimente an den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an minderjährige Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege über die Kinderbetreuungskosten
- Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten z.B. Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnartzkosten
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

- Originale Unterlagen zur Steuererklärung von Ihrer Gemeinde

Die benötigten Unterlagen können Sie uns direkt per E-Mail an info@suissekasse.ch oder auf dem Postweg zustellen. Absolute Diskretion und Verschwiegenheit verstehen sich von selbst.

Wir arbeiten mit externen Unternehmen zusammen und lassen gewisse Punkte zusätzlich rechtlich absegnen. Mit Ihrem Auftrag an uns, geben Sie Ihr Einverständnis, Ihre Unterlagen an ausgewählte Steuerexperten weiterzuleiten. Seien Sie versichert, dass diese Mitarbeiter explizit dafür ausgebildet wurden und anerkannte, seriöse Arbeit leisten.

Bitte kreuzen Sie oben die Dokumente an, welche Sie uns zur Bearbeitung übermitteln und senden Sie diese Checkliste unterzeichnet gleich mit an uns zurück.
Mit diesem offiziellen Auftrag werden die gültigen AGB akzeptiert.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ihr SuisseKasse GmbH-Team

Ihre Angaben/Auftrag

- Einzelperson Paare/Ehegatten/eingetragene Partnerschaft

Name, Vorname(n) _____

- Unselbstständig erwerbend (Anzahl Personen) _____ Selbstständig erwerbend (Anzahl Personen) _____

- Rentner/Pensionierte (Anzahl Personen) _____

- Eigenheime (Anzahl) _____

- Liegenschaften (Anzahl) _____

- Wertschriften

- Beteiligungen

- Erbschaften

- Schenkungen

Rechnungsadresse:

Name, Vorname	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber