

## So geht's:

Sammeln Sie sämtliche Belege und notieren Sie die benötigten Informationen gemäss unserem Steuerfragebogen. Laden Sie sämtliche Unterlagen in die NextCloud hoch und geben uns Bescheid, sobald alles komplett ist.

## Checkliste

(wenn Sie Dokumente auf dem Postweg senden, bitten wir Sie Kopien zu schicken und Blätter nicht zusammenzuheften)



- Kopie der ersten Seite der **Steuererklärungsformulare** oder des Schreibens mit den **Login-Details** für die Online-Steuererklärung
- Kopie der **Schweizer Vorjahressteuererklärung** (nur für Neukunden)



- **Einkünfte** (weltweit)
  - **Lohnausweise inkl. Beilagen** – falls vorhanden- aus Haupt- und Nebenerwerb, Verwaltungsrats honorare, Sitzungsgelder etc.
  - Bei **selbständiger Erwerbstätigkeit** sollten die benötigten Informationen vorab telefonisch besprochen werden
  - Bescheinigungen über **Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder** aus Arbeitslosenversicherungen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, SUVA und EO
  - AHV-/ IV-/ Pensionskassenbescheinigungen oder Verfügungen für **Renteneinkommen** sowie weitere Renten
  - **Einkommen aus Behördentätigkeiten** z.B. Schulpflege, Feuerwehr etc. (bitte kennzeichnen Sie die Lohnausweise entsprechend)
  - Bescheinigung über **Lottogewinne**
  - **Unterhaltszahlungen** vom Ex-Partner mit Angabe des Namens und der Adresse



- **Kinder**
  - **Name und Geburtsdatum**
  - Die Angabe, ob das Kind in Ihrem **Haushalt** oder bei jemand anderem (in diesem Fall benötigen wir auch die Adresse und Informationen zum Sorgerecht) lebt

- Bescheinigung über **Kinderbetreuungskosten**
- Direkt ausbezahlte **Kinder- und Familienzulagen**, die nicht auf dem Lohnausweis aufgeführt sind
- **Alimente**: Bescheinigung über gezahlte oder erhaltene Alimente (inkl. Name und Adresse des Begünstigten oder Zahlers), Bestätigung über Bevorschussung der Alimente, ggf. Trennungsvereinbarung
- Bei Kindern, die älter als **18 Jahre** alt sind und sich am 31.12. noch in **Erstausbildung** befinden, Angaben über die Ausbildungsstätte (Schule, Lehre, Uni etc.) und bis wann diese Ausbildung voraussichtlich dauert (Jahr). Falls sich die Kinder am 31.12. nicht mehr in Erstausbildung befinden, notieren Sie dies bitte.



- **Liegenschaften** (weltweit)
  - Bescheinigung über **Vermögenssteuerwert und Eigenmietwert** (nur für Schweizer Liegenschaften)
  - Kaufpreis oder Marktwert für **ausländische Liegenschaften**
  - Angabe über Art der Liegenschaft (**Haus, Stockwerkeigentum** etc.)
  - **Adresse** der Liegenschaft
  - Aufstellung allfälliger **Mietzins-/ Pachteinahmen**
  - Rechnungen über **Unterhaltskosten, wertsichernde Renovationen, Gebäudeversicherungsprämien, Beiträge an den Erneuerungsfond & bezahlte Grundsteuern**
  - Bescheinigungen über erhaltene **Förderbeiträge** für Umweltschutz- und Energiemassnahmen
  - **Kaufvertrag** (nur bei neu erworbenen Liegenschaften)
  - Bei **Miteigentum** (z.B. Erbengemeinschaft) Information über Ihren Anteil
  - Angaben zu **Nutzniessrechten**



- **Schulden** (weltweit)
  - Jahresendbescheinigung per 31.12. inkl. Zinsbescheinigung über die während des Jahres gezahlten Zinsen für sämtliche **Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, Kreditkartenschulden** etc.
  - Belege über **unbezahlte Steuern**
  - Andere **ausstehende Rechnungen**



- **Vermögen** (weltweit)
  - Steuerbescheinigungen/ Bescheinigungen der **Bank-/ Postkonten** und Prämien-spardepots mit dem Saldo per 31.12. und den über das Jahr erhaltenen/ bezahlten Zinsen
  - Steuerbescheinigung über **Wertpapiere** (Aktien, Fonds, Firmenanteile etc.) mit dem Wert per 31.12. und während des Jahres erhaltenen Zinsen und Dividenden
  - Beleg für das **Mietkautionssparkonto**
  - **Kryptowährungen**: Bestand per 31.12. und Erträge, die über das Jahr erhalten wurden
  - Belege über **Vermögensverwaltungskosten**
  - Bescheinigung über den aktuellen Rückkaufswert der **Lebensversicherungspolice**
  - Belege über noch nicht ausbezahlte oder nicht geteilte **Erbschaften**
  - Belege über erhaltene **Erbschaften und Schenkungen** (Datum, Wert, Name und Adresse des Erblassers bzw. Schenkers)
  - Belege über **bezogene Kapitaleistungen** aus der Pensionskasse oder Säule 3a
  - Werte weiterer **Vermögenswerte** von wesentlichem Wert (z.B. Oldtimer, Boote, Sammlungen, Edelmetalle etc.)
  - **Auto/ Motorrad**: Marke/ Modell, Anschaffungsjahr, Kaufpreis und Information, ob das Fahrzeug geleast ist



- **Diverse Abzüge**
  - **Berufsauslagen**: Anzahl gefahrener Kilometer zum Arbeitsort und zurück bzw. Belege über Bahn-, Bus- oder Tramabonnemente, Belege über selbst finanzierte Weiter-/ Ausbildungskosten, Mitgliedsbeiträge von Berufsverbänden
  - Falls Arbeitswege mit dem **eigenen Fahrzeug** zurückgelegt wurden, Angabe des Grundes, warum (z.B. Gebrauch des eigenen Fahrzeugs während der Arbeit auf Wunsch des Arbeitgebers (Bestätigung beilegen), ÖV dauert min. 1 Stunde pro Tag länger, keine ÖV Verbindung zwischen Wohn- und Arbeitsstätte oder aufgrund von Krankheit/ körperlicher Gebrechen (Arztzeugnis beilegen))
  - Steuerbescheinigung der **Krankenkasse** über bezahlte **Prämien** und selbst getragene **Krankheitskosten**, ggf. weitere Belege

z.B. Zahnarztrechnungen oder Arztzeugnis über ärztlich angeordnete Diäten

- Belege über **behinderungsbedingte Kosten**
- **Vorsorge**: Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a und Einkauf von Pensionskassenbeiträgen
- **Unterhaltszahlungen** an den Ex-Partner (Scheidungs Urteil oder Trennungsvereinbarung) inkl. Name und Adresse des Begünstigten
- **Spendenbescheinigungen/ Mitgliedschaftsbeiträge** an gemeinnützige Vereine oder Parteien in der Schweiz
- Zahlungsbelege über **Unterstützungsbeiträge** für nachweislich bedürftige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Betrag, Beleg über bspw. Behinderungsgrad oder krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, andernfalls Grund für die finanzielle Unterstützung)



- **Diverse Angaben**
  - Bei **Zuzug** aus einem anderen Kanton oder dem Ausland bitte Datum des Umzugs sowie das Anmeldedatum in der Schweiz und den früheren Wohnsitz angeben
  - **Ergänzung Ihrer Personalien** auf einem separaten Blatt sofern nicht oder falsch auf dem Steuererklärungsformular angegeben (z.B. Beruf oder Religion)
  - Angaben zu **ausländischen Pensionsfonds** inkl. Wert per 31.12.



- **Für Kunden mit US Steuerverpflichtungen**
  - **W2** für amerikanisches Erwerbseinkommen
  - **401-K, IRA** und **Roth IRA** Vermögensübersicht per 31.12.
  - **K-1's** für amerikanische Beteiligungen
  - Belege für **HSA** und **529 Konten**

**Bitte beachten Sie, dass wir nur deklarieren können, was Sie uns mitteilen!**

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.