

Checkliste Steuer- erklärung Privat

Benötigst du Hilfe bei deiner privaten Steuererklärung? Die folgende Checkliste soll dir dabei helfen, die verschiedenen Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung bereitzulegen.



**MOOSE
FINANCE**

Basisinformationen

Damit wir deine Steuererklärung korrekt ausfüllen können, benötigen wir die folgenden Unterlagen. Falls ein Punkt bei dir nicht zutrifft, kannst du diesen ignorieren und weiter zum nächsten Punkt springen.

Lässt du zum ersten Mal die Steuererklärung durch die Moose Finance GmbH erstellen oder hat sich an den unten aufgeführten Informationen etwas geändert? (Sonst kannst du diesen Abschnitt überspringen :

- Kopie der letzten Steuererklärung oder der letzten definitiven Veranlagung
- Angaben der Personalien (Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, AHV-Nummer)
- Fahrkosten (Bahn, Bus, Velo, Auto-km etc.)
- Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Fahrzeuge:
 - Anschaffungswert oder Leasingrate
 - Kaufdatum
 - Modell
- Liegenschaft / Grundeigentum
 - Lange Grundstücksnummer gemäss Grundbuchamt
 - Baujahr der Liegenschaft bzw. der Eigentumswohnung
 - Bei Neuerwerb: Kaufpreis, Datum des Grundbucheintrages (ev. Vertrag beilegen)
 - Liegenschaftssteuerrechnung
 - Baurechtszinsen
 - Detail wiederkehrende Grundgebühren für Kehr- und Abwasserentsorgung etc.

Informationen für die Steuererklärung

Jährlich wiederkehrende oder neu auftretende Informationen:

- Steuerformulare und oder Login-Blatt für Taxme
- Veranlagungsverfügung
 - Die aktuellste Veranlagungsverfügung oder die prov. Schlussrechnung (dient uns zur Kontrolle der bisherigen Korrekturen der Steuerverwaltung)
- Unterstützungsabzüge
 - Name, Adresse, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis
 - Begründung des Abzuges sowie Zahlungsbelege

- Kinderabzüge
 - Name, Geburtsjahr
 - Art der Ausbildung, Ausbildungsort der Kinder, Ausbildungsende
 - Zusammenstellung der Ausbildungskosten
 - Zusammenstellung der Kinderbetreuungskosten
 - Einkommen der Kinder aus Erwerb, Rente, Stipendien
 - Angabe des Wohnortes des Kindes (sofern nicht bei den Eltern)
 - Angabe der Betreuungskosten des Kindes (sofern Eltern getrennt oder im Konkubinat)
- Lohnausweise
 - AHV-, Invaliden-, SUVA-Renten (Bescheinigung beilegen)
 - Pensionen, Renten, Ruhegehälter aus Dienstverhältnis
 - Erhaltene Alimente (an Erwachsene und minderjährige Kinder)
 - Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbelege, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)
 - Waisenrenten für minderjährige Kinder
 - Erwerbsausfall-Entschädigung für Militärdienst, Zivildienst oder Mutterschaft
 - Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung
 - Bezüge aus Arbeitslosenversicherung
 - vom Arbeitgeber nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnung etc.)
 - Angaben über unbezahlten Erwerbsunterbruch (Grund, Datum von - bis, Beiträge an die AHV/IV/EO während des Erwerbsunterbruchs)
 - weitere Einkünfte (zB Feuerwehrgeld, Sitzungsgelder, vereinfachtes Abrechnungsverfahren)
- Wertschriften
 - Saldi sämtlicher Bank- und Postkonto per 31.12. des betreffenden Jahres
 - Zinserträge sämtlicher Bank- und Postkonto
 - Unterlagen der im letzten Jahr aufgelösten Konto
 - Wertschriften-Depotauszug der Bank (wenn möglich Steuerverzeichnis)
 - Belege über Käufe und Verkäufe sowie Erträge von Wertschriften
 - Darlehen, Darlehensvertrag und Zinsberechnung
 - Zusammenstellung der Bank- und Depotgebühren
 - Kryptowährungen (Bitcoin, Ether, Litecoin usw.)
- Private Vermögenswerte
 - Liste über Gemälde, Sammlungen, Schmuck, Gold, Pferde, Schiffe etc
- Liegenschaft / Grundeigentum
 - gültiger amtlicher Wert und Eigenmietwert (Grundstückblatt)
 - Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung (Miete und Nebenkosten separat)
 - Belege über Unterhalts- und Verwaltungskosten
 - Sachversicherungs- und Gebäudeversicherungsprämien
 - Stockwerkeigentümer Abrechnungen

- Schulden und Schuldzinsen
 - Darlehensschulden/Hypotheken bei Banken oder Privaten (Verträge, Bankauszüge)
 - Zinsabrechnungen von Banken oder Zahlungsbelege an Private
 - Angaben über noch andere offene Schulden (zB Steuern, Kreditkartenabrechnungen)
- Berufskosten (inkl. Nebenerwerb und Ehepartner falls berufstätig)
 - Zusammenstellung Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Arbeitszimmerkosten, übrige Berufskosten (zB berufsnotwendige Arbeitskleidung)
 - Bei Wochenaufenthalt: Kopie Mietvertrag des Zimmers/der Wohnung und Fahrkosten, Auto-km für die wöchentliche Heimfahrt
- Vergabungen, Spenden, Beiträge
 - Liste oder Belege über Spenden für gemeinnützige Zwecke oder politische Parteien
- Alimente / Unterhaltsbeiträge (an Erwachsene und minderjährige Kinder)
 - Name und Adresse des Empfängers
 - Zusammenstellungen der Unterhaltszahlungen
 - Richterliche Entscheide
- Gebundene private (Säule 3a) und berufliche Vorsorge (2. Säule)
 - Bescheinigung der Bank oder Versicherung für die Beiträge der Säule 3a
 - Bescheinigung der Pensionskasse für freiwillige Einkäufe in die berufliche Vorsorge
- Kapital- und Rentenversicherung (Säule 3b)
 - Rückkaufswert- und Rentenbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen
 - Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme sowie Jahresprämien
- Krankheitskosten
 - Jahresprämien für private Kranken- und Unfallversicherungen
 - Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
 - Arzt-, Zahnarzt-, Spital-, Optikerrechnungen etc. sowie Selbstbehaltsabrechnungen und Franchise der Krankenkasse
- Beteiligungen, Schenkungen, Erbschaften (auch Kinder)
 - Belege oder Fragebogen betreffend unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentum, einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften
 - Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen bzw. Erbvorempfänge
 - Gab es eine Erbteilung?
 - Für alle obengenannten Punkte benötigen wir: Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkung, bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung
- Kapitaleistungen
 - Belege über Auszahlung Säule 3a, Auszahlungen BVG und Lebensversicherungen usw.

Die beste Checkliste ist die letzte Steuererklärung. Wenn du zu jeder Position der letzten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben an uns weiterleitest, haben wir bereits ein wesentlicher Teil zur Erstellung der diesjährigen Steuererklärung abgedeckt.

Für Miteigentum separate Checkliste beachten