

Checkliste zur Steuererklärung 2016

Für das fachgerechte Ausfüllen Ihrer Steuererklärung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können uns die nötigen Unterlagen zusenden oder persönlich vorbei bringen. Für einen Besprechungstermin setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Stellen Sie bitte folgende Angaben und Unterlagen zusammen:

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2016:

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse mit Tel. Nr.)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)

Kinder

Vorname, Name des Kindes	Geburtsdatum	Schule/Ausbildung
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

- Ausgabenbelege für Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder unter 15 Jahren)
- Ausgabenbelege für auswärtige/zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

Originalbelege und Detailaufstellung für das Jahr 2016:

Hauptformular

- Kopie der letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers)
Unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2016
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand Ertrag an unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar/Erbeilakt
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2016
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2016
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.2016
- Wertschriften- und Depotauszüge per 31.12.2016 oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten, etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufserträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten 2016 (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurs etc.)

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2016
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2016

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweis 2016)
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2016
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritte übernommen werden. (Art der Behinderung und Grad der Hilfflosenentschädigung)

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen im 2016 (Ernteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorzüge im 2016

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht uns anzurufen!

Wülflingerstrasse 271
Postfach 67
8408 Winterthur
Tel. 052 222 21 11
mail@eicher.ch
www.eicher.ch