



## Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Name ..... Adresse .....  
Kinder .....  
Konfession (für Kirchensteuer)..... E-Mail .....  
Telefonnummer (wo tagsüber erreichbar) Tel. ....  
Benötigen Sie eine Kopie der Steuererklärung? JA ☐ NEIN ☐

### Allgemeine Angaben

- ☐ Originalformulare der Steuererklärung
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (sofern die letzte Steuererklärung nicht durch uns erstellt wurde)
- ☐ Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode

### Einkommen

- ☐ Lohnausweis sämtlicher Tätigkeiten inkl. Nebenerwerbe und Behördentätigkeiten etc. (Lücken sind zu begründen)
- ☐ Rentenausweise (Belege AHV, IV, Pensionskasse, Suva, Unfall- und Krankentaggelder, Leibrenten und weitere Renten)
- ☐ Bescheinigung über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- ☐ Aufstellung zu erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen (Ehegatten- und Kinderalimente inkl. Kinderzulagen)
- ☐ Weitere Einkünfte (Erwerbsausfallentschädigung Militär / Mutterschaft, Arbeitslosenversicherung, Fürsorge, Stipendien etc.)
- ☐ Miet- und Pachtzinseinnahmen bei Liegenschaften / Land

### Wertschriften / Kapitalanlagen

- ☐ Zins- und Saldoausweise per 31.12. **aller** Post- und Bankkonti (Kinder-, Mieterkautions-, Prämienkonti Versicherungen, Sparhefte), Stockwerkeigentum, Lotteriegewinne und an Drittpersonen gewährte Darlehen
- ☐ Depotauszug / Depotverzeichnis per 31.12.
- ☐ Zins- und Dividendenbelege (Kaufs- / Verkaufsbelege der Wertschriftentransaktionen während des Jahres oder Steuerauszug der Bank/Versicherung) per 31.12.
- ☐ Bankgebühren: Belege zu Bank-, Depot- und Tresorgebühren, Gebühren für Steuerverzeichnisse

### Liegenschaften (für Haus oder Eigentumswohnung)

- ☐ Amtlicher Wert des Eigenmiet- und des Vermögenssteuerwertes (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- ☐ Rechnungen für Sanierungen, Reparaturen, Kaminfeger, Service Abos (Ölbrenner), AGV Gebäudeversicherung
- ☐ Nebenkostenabrechnungen für Stockwerkeigentümer (Eigentumswohnungen)
- ☐ Aufstellung zu den Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Mieterspiegel)

### Schulden

- ☐ Zins- und Schuldausweise zu Hypotheken, Baukrediten, Baurechtszinsen und Darlehen
- ☐ Belege zu anderen Kreditzinsen (Konsumkredit z.B. GE Capital Belege für Steuerjahr verlangen!!)

Mattenweg 34, 5616 Meisterschwanden  
Tel. 056 676 62 00 Fax 056 676 62 01  
verwaltung@nbs-fischer.ch / www.nbs-fischer.ch