



hartmann

TRUST GMBH

info@htrust.ch  
www.htrust.ch

## Checkliste Steuererklärung

### Allgemein

Originalformulare der aktuellen Steuererklärung

Kopie der letzten Steuererklärung

Kopie der Veranlagungsberechnung

### Persönliche Angaben

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Konfession

Strasse & Nr.

PLZ

Ort

Arbeitgeber

Anstellungsverhältnis

Zivilstand

Beruf

E-Mail

Mobile

### Einkommen

Sämtliche Lohnausweise, inkl. Pensum %

Arbeitstage:

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Kommentar zu Arbeitstagen:

Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb (z.B. Sitzungsgelder,  
Verwaltungshonorare etc.)

AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen

Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

Erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente (Vertrag)

Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen und Lebensversicherungen



hartmann

TRUST GMBH

info@htrust.ch  
www.htrust.ch

## Wertschriftenverzeichnis

Zinsausweise von sämtlichen Bank- und Postkonti, Depot- oder Steuerauszüge per Ende des Steuerjahres (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)

Lotteriegewinne

Steuerwerte aller Lebensversicherungen

Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (wenn kein Depotsteuerauszug vorhanden oder wenn Wertschriften ausserhalb des Depots aufbewahrt werden)

Darlehen an Privatpersonen

## Berufskosten

Weiterbildungskosten (z.B. Computer und Software, Sprachkurse etc.)

Umschulungs- oder Wiedereinstiegskosten

## Schulden

Schulden und Schuldzinsnachweise per Ende des Steuerjahres (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern samt Ausgleichszinsen)

Darlehen von Privatpersonen

## Freiwillige Zuwendungen / Parteispenden

Belege über Spenden

Parteispenden

## Krankenversicherung

Krankenkassenprämien, private Unfallversicherung, private Lebens- und Rentenversicherung

Angaben über allfällige Prämienverbilligung

Krankheitskosten (z.B. Selbstbehalte der Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen etc.)



hartmann

TRUST GMBH

info@htrust.ch  
www.htrust.ch

## Liegenschaften

Keine Änderungen gegenüber Vorjahr    Ja    Nein

Steuerbewertung des Eigenmiet- und des Vermögenssteuerwertes (bei Neubewertungen)

Allfällige Mietzinseinnahmen netto, d.h. ohne Nebenkosten

Aufstellung/Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften

Abrechnung von Stockwerkeigentum inklusive Erneuerungsfonds

## Vermögen

Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

Anteile an Schenkungen und unverteilter Erbschaften

## Sonstiges

Prämien für obligatorische NBU

AHV-Beiträge (separate Zahlungen)

Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule (Pensionskasse)

Bescheinigungen für die gebundene Vorsorge (Säule 3a)

Bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente (Vertrag) / Unterstützte Personen

Aufstellung Kosten Kinderkrippe, Kinderbetreuung

Behinderungsbedingte Kosten

## Einzelfirmen / Kollektiv- und Kommanditgesellschaften

Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im Steuerjahr, resp. Stand per  
Ende Jahr

Beteiligungsgrad an Kollektiv- und Kommanditgesellschaft

Ihre Funktion in der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft



# hartmann

## TRUST GMBH

info@htrust.ch  
www.htrust.ch

### Notwendige Angaben

Arbeitsort:                                  Auto                  öffentliche Verkehrsmittelkosten p/M

#### Auto (kein Leasing)

Fahrzeug Marke	Kaufjahr	Jahrgang	Kaufpreis
----------------	----------	----------	-----------

#### Auto im Leasing

Fahrzeug Marke	Beginn	Ablauf	Leasingrate
----------------	--------	--------	-------------

### Kinder

Minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium per Ende des Steuerjahres nicht erwerbstätig sind:

Vorname	Geburtsdatum	Schulpflicht	Schule/Lehrfirma	Dauer (bis)
---------	--------------	--------------	------------------	-------------

### Verpflegung

Verpflegung auswärts:

Ja	Ja, vergünstigt	Nein
----	-----------------	------



hartmann

TRUST GMBH

info@hitrust.ch  
www.hitrust.ch

### Wochenaufenthalt

Mehrkosten bei Wochenaufenthalt

PLZ	Ort	Mietzins	an welchen Tagen						
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So

### Erbschaft / Schenkung

Erbschaften / Schenkungen erhalten:

Vorname	Nachname	Todestag	Teilungsdatum
---------	----------	----------	---------------

letzter Wohnsitz Strasse & Nr.	PLZ	Ort	Betrag in CHF
-----------------------------------	-----	-----	---------------

Vorname	Nachname	Todestag	Teilungsdatum
---------	----------	----------	---------------

letzter Wohnsitz Strasse & Nr.	PLZ	Ort	Betrag in CHF
-----------------------------------	-----	-----	---------------

Vorname	Nachname	Todestag	Teilungsdatum
---------	----------	----------	---------------

letzter Wohnsitz Strasse & Nr.	PLZ	Ort	Betrag in CHF
-----------------------------------	-----	-----	---------------

Diese Aufstellung ist nicht abschliessend, sollte aber die meisten Fälle abdecken. Bei Fragen zu den benötigten Unterlagen und Angaben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.