



Steuer CHECK-LISTE für Angestellte, für das Jahr 2011

Bitte für sämtliche Personen, alle Personalien inkl. Telefonnummer und vollständige Adresse!

Mit Steuererklärung abzugeben sind alle Formulare und Quittungen, welche beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung gebraucht werden:

- Lohnausweise und die besonderen Berufsauslagen für Ehefrau und Ehemann inklusiv Nebenverdienst.
- Besondere Zulagen: Bonus, Gratifikation, Gratisaktien, Optionen, Lohnnachzahlungen
- Belege der Arbeitslosenkasse.
- Belege sämtlicher Zahlungen oder Renten, AHV, IV Pensionskasse Unfallversicherung.
- Schätzungsbericht (für Wohneigentümer) aller Immobilien inkl. Ferienhaus und Ferienwohnung.
- Allfällige Mietzinseinnahmen.
- Zinsausweise und Kontoauszüge per 31.12.2011: Bank, Lohnkonto, Sparkonto, Anlagedepot u.a.
- Alimenter Zahlungsbelege bei getrennt lebenden oder geschiedenen (wenn vorhanden Trennungs- resp. Scheidungsurteile)
- Frauen- und Kinderalimente separat ausgewiesen!
- Schulden und Schuldzinsbelege per 31.12.
- Bescheinigung der Säule 3a Bank oder Versicherung
- Steuerrückkaufswert der freien Vorsorge resp. Lebensversicherungen 3b
- Krankenkassen (Name) _____ Prämien 2011 pro Monat _____ CHF ganze Fam. Selbstgetragene Kosten: _____ CHF. _____ (Selbstbehalt 01.01 bis 31.12.)
- Belege und Quittungen bei Unterstützungsleistungen
- Weiterbildung und Umschulungskosten die direkt mit dem Beruf in Verbindung stehen
- Arztzeugnisse oder sämtliche Krankheitskosten (chronische Krankheit)
- Belege Quittungen bei Zuwendungen an öffentliche, gemeinnützige Institutionen
- Haben Sie ein Fahrzeug (Auto, Motorrad ohne Leasing) _____ Wann gekauft? _____ Wie viel bezahlt?
- Vorjahreskopie der alten Steuererklärung sowie der Steuerrechnung (für Kontrollzwecken)

Arbeitsweg:

| Personen | Auto | Bus / Zug Kosten | Velo, Mofa |
|----------|--------|------------------|------------|
| Name | Km/Tag | pro Jahr | Km/Tag |
| | | | |
| | | | |

Diverses:

Bitte legen Sie diese Checkliste den Unterlagen zur Steuererklärung bei.