

# Checkliste Steuererklärung Cognito Treuhand GmbH

Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Registernummer: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

## Personalien inkl. EhepartnerIn (nur bei Erstkunden und Änderungen):

Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Konfession \_\_\_\_\_

Zivilstand \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

Kinder: Vornamen, Geburtsdatum, Konfession, Schule/Ausbildung und bis wann?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 1. Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärungsformulare vom Steueramt
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr und/oder der letzten Steuerveranlagung (falls uns diese nicht vorliegen)

### 2. Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise aller Arbeitgeber für den Haupterwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb unter Angabe der Pensen und Arbeitstage (z.B. Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Sitzungsgelder, Feuerwehr etc.)
- Selbständige Tätigkeit: Geschäftsabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte aus ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung usw.
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- Rentenbescheinigungen von AHV/IV, Hilflosenentschädigung, Pensionskasse, Unfallversicherungen, Taggelder von Krankenkassen, Leibrente und sonstige Leistungen
- Arbeitslosenentschädigung
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)
- Weitere Einkünfte

### 3. Unterhaltsbeiträge

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege):  
Name & Adresse: \_\_\_\_\_
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)

### 4. Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungs-/Umschulungskosten, sofern nicht vom Arbeitgeber bezahlt)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Autokilometer vom Wohnort zum Arbeitsort?)
- Falls Ihnen ein Geschäftsauto zur Verfügung steht: Benutzen Sie dies auch privat? \_\_\_\_\_
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Wochenaufenthalt

**5. Liegenschaften**

- Eigenmietwert und Steuerwert (nur bei Erstkunden und Änderungen gegenüber dem Vorjahr)
- Neubewertung oder Schätzung aller Liegenschaften
- Erhaltene Mietzinsen, Mieterspiegel beilegen
- Rechnungen und Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentum: Eigentümerabrechnung und Erneuerungsfonds
- Bei Mehrfamilienhäusern: Verwaltungsabrechnungen

**6. Schulden**

- Zins-, Kapital- und Schuldbestätigungen von Hypotheken, Darlehen, Privatkrediten, Steuerschulden

**7. Krankheitskosten**

- Krankenkasse: Belege zur Prämie und Prämienverbilligungen
- Belege über Selbstbehalte und selbst getragene Krankheitskosten wie für Brillen, Zahnarzt etc. (Jahreskontoauszug der Krankenkasse beilegen)
- Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit
- Rechnungen von Pflege- und Altersheimen
- Medizinisch und behinderungsbedingte Transportkosten (selbst getragen)

**8. Weitere Abzüge**

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen: Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie
- Alimente an den getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten und an minderjährige Kinder
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an politische Parteien
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger

**9. Wertschriften**

- Zins- und Saldoausweis aller Bank- und Postcheckkonti per 31. Dezember
- Saldierungsbestätigung der Konten, die während des Jahres aufgelöst wurden
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften, private Darlehenszinsen)
- Bankspesen, Depotgebühren, Vermögensverwaltungskosten

**10. Vermögen**

- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen per 31.12.
- Angaben zu privaten Fahrzeugen (falls nicht geleast): Marke, Jahrgang, Kaufpreis
- Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boote usw.
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Erbschaften, Schenkungen, Erbvorbezügen
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland
- Übrige Vermögenswerte