

# Checkliste für Ihre Steuererklärung 2016



Ihre Steuererklärung kann kompetent erstellt werden, wenn Sie die Unterlagen vollständig gemäss folgender Liste zusammenstellen: Verwenden Sie **KEINE Bostitch-Klammern**, Sie erleichtern den Ämtern und uns die Arbeit erheblich!

## Einkünfte

- Lohnausweise aller Haupt- und Nebenerwerbe beilegen \*
- Steuerbescheinigung AHV/IV-Renten und Pensionen (oder Gutschriftsanzeige Bank/Post)
- Steuerbescheinigung für erhaltene Arbeitslosengelder (ALV)
- Steuerbescheinigungen für direkt ausbezahlte Unfall- und Krankentaggelder
- erhaltene / bezahlte Unterhaltsbeiträge & Alimente / Belege & Übersicht
- Angaben über weitere Einkünfte (z.B. Taggelder, private Renten, Leibrenten, Zulagen etc.)

## Ausgaben / Abzüge

- Angaben Arbeitsweg (Kilometer-Angaben, Bus-/Bahn-Abo-Beleg, etc.)
- Belege für selbstbezahlte, berufsorientierte Weiterbildungskosten (Zahlung im Jahr 2016)
- Stundenpläne, weitere Auslagen, Parkgebühren, öV-Anfahrtskosten bei berufsorientierter Weiterbildung
- Krankenkassen-Abrechnung / Leistungsausweis (bitte bei Kasse bestellen, falls nicht automatisch zugestellt)
- Belege für weitere selbst bezahlte Krankheitskosten, inkl. Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hilfsmittel, etc.
- Bescheinigungen für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Spendenbelege / Spendenbescheinigungen (wenn gesamthaft über CHF 300.00)

## Vermögen

- Steuerausweise / Zins- und Saldoausweise / Kontoauszüge per 31.12.2016 / Kontensaldierungen & -aufhebungen
- Belege über Lotteriegewinne für Rückforderung der Verrechnungssteuern (zwingend im Original beilegen)
- Aufstellung der Wertschriften und/oder (Steuer-) Depotverzeichnisse per 31.12.2016 der Bank
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.2016 für erhaltene Kredite und (Privat-)Darlehen und bezahlte Zinsen
- Angaben zu Fahrzeugen (Marke, Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr, Leasing? Ja  Nein )
- Steuerwerte Lebensversicherungen (3. Säule a und b) / Rückkaufswerte per 31.12.2016

## Formulare / Informationen / diverses

- Original Steuerformulare (vom Steueramt erhalten), meist A3 mittig gefaltet
- definitive Veranlagung vom Vorjahr, sofern Sie diese bereits erhalten haben oder Schlussrechnung Vorjahr
- allfällige Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr (s. Rückseite)
- wichtige Angaben der Kinder, die Sie finanziell unterstützen (s. Rückseite)
- Bescheinigungen Kapitalleistungen aus Vorsorge Jahr 2016 (Auszahlungen Säule 3a/b, Pensionskasse, etc.)
- Angaben zu ausgerichteten oder erhaltenen (vorzeitigen) Erbschaften und/oder Schenkungen 2016
- Angaben zu Erbengemeinschaften, an denen Sie beteiligt sind (Aufstellungen, Bankauszüge, etc.)

## zusätzlich für berufstätige Eltern

- Kosten für Drittbetreuung Ihrer Kinder während der Arbeitszeit der Elternteile (Hort, Spielgruppe, KiTa, etc.)  
*bitte fragen Sie nach einer Steuerbescheinigung, am besten je Kind aufgeteilt*

## zusätzlich für Liegenschaftsbesitzer / Wohneigentümer

- Unterhalts- und Renovationskosten (Kopien der Rechnungen), inkl. Gebäudeversicherungsprämien
- Steuerbescheinigung bezahlte Hypothekarzinsen 2016 / Zins- und Saldoausweise per 31.12.2016
- Eigenmietwert oder Liegenschaftsbewertungsformular, Mietzinseinnahmen (mit Belegen, Kontoauszügen)
- Übersicht Einnahmen Pachtzinsen

## zusätzlich für Stockwerkeigentümer zusätzlich

- Abrechnung & Anteile der Stockwerkeigentümer (Nebenkosten- und Betriebskostenabrechnung von Verwaltung)

## zusätzlich für selbstständig Erwerbende ohne kaufmännische Buchhaltung

- Übersicht Einnahmen / Ausgaben 2016 (Bilanz & Erfolgsrechnung), falls nicht von uns gebucht
- Belege über Ausgaben, Weiterbildungen, Telefon, Internet, Werbung, etc.

\* Gesetzesänderungen bei Inhabern von Geschäftsfahrzeugen! Ist Ihr Aussendienst-Pensum auf dem Lohnausweis ersichtlich?

Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie erreichbar.

Furttal Treuhand AG, Vorderdorfstrasse 40, 8112 Otelfingen / [www.furttaltruhand.ch](http://www.furttaltruhand.ch) / Tel. 043 411 60 20

# Notizen



FURTTAL TREUHAND AG

## Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Jahr 2015 (Stichtag 31. Dezember 2016)

	Ehemann / Person 1	Ehefrau / Person 2
Name / n	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Konfession	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Beruf	_____	_____
Arbeitsort / e	_____	_____
bei Geschäftsauto: Hauptarbeitsort	_____	_____

## weitere Änderungen gegenüber dem Jahr 2015

### Geburt Kind / er

Name / Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Adresse falls nicht identisch	_____	

### Ausbildungen

	Kind:	Kind:
Ausbildung	_____	_____
Beginn - Ende	_____	_____

### Liegenschaften

#### Kauf/Verkauf Liegenschaft

Kauf- / Verkaufspreis / Währung:

Handänderung	_____	_____
--------------	-------	-------

#### Zivilstandsänderung (Heirat, Auflösung Ehe durch Tod, Scheidung, Trennung)

Datum Änderung \_\_\_\_\_

### Bemerkungen & Notizen

(Stellenwechsel, Unterhaltsbeiträge, Erbschaften, Kapitalleistungen, Liegenschaftenerhalt, Fragen, Unklarheiten, etc.)

---

---

---

---

---

---