



Checkliste für die Steuererklärung 2017

Belege für das Jahr 2017

- Steuerformular 2017 (inkl. Retourcouvert)
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung 2016 (sofern nicht durch uns erstellt)
- Einschätzungsentscheid + Veranlagungsverfügung 2016

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
- Ausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr, etc.
- Selbständigerwerbende: Unterlagen zur Ermittlung des Einkommens und Vermögens
- Ausweise allfälliger Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

Übriges Einkommen

- Zahlungsbelege über Alimente (erhalten/bezahlt), Kopie Scheidungskonvention
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende körperliche Nachteile)
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, etc.)
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften im 2016 (Steuerinventar)

Gewinnungskosten

- Arbeitsort: _____
- Schichtarbeit (Anzahl Schichttage) _____
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Belege über Spenden und Vergabungen
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien.
- Belege über Krankheitskosten (Zahnarztrechnungen, Selbstbehalt Krankenkasse – Kostenzusammenstellung bei Krankenkasse einholen)
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über behinderungsbedingte Kosten für IV-Bezüger, Heimbewohner, Spitexpatienten (alle Kosten sowie Vergütungen Dritter, Hilfslosenrente – Kostenzusammenstellung bei Krankenkasse verlangen)
- AHV-Prämien bei Frühpensionierung

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse (Säule 2)
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Wertschriftenverzeichnis

- Sämtliche Bank-/Post-/Mieterkautionssparkontos und Depotauszüge per 31.12.2017 (ev. Steuerverzeichnis vorhanden)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften im Jahre 2017 oder ev. Steuerverzeichnis per 31.12.2017
- Belege Lotto- und Totogewinne (Originale)

Liegenschaften

- Amtlicher Schätzwert / Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege oder Aufstellungen über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Kauf oder Verkauf Grundeigentum im Jahre 2017 – Kopie Kaufvertrag beilegen
- Abrechnung Stockwerkeigentum
- Nebensteuerdomizil

Übriges Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Fold und sonstige Edelmetalle, etc.)
- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden

- Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2017 (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern, Studienkredit „CSN“, Amortisationsbelege)

Allgemeines

- Bitte vernichten Sie die für die Steuererklärung nicht benötigten Unterlagen**
- Wie können wir Sie bei Bedarf schnell erreichen?**

Tel. _____

Mobile _____

E-Mail _____

(Bitte geben Sie ihre persönliche E-Mail-Adresse an, welche für den Versand von vertraulichen Daten verwendet werden kann)

Senden Sie uns bitte zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung **alla Unterlagen** gemäss nebststehender Checkliste zu.

Unklarheiten oder Fragen? Sie erreichen uns unter:

Tel. +41 (0)44 700 40 09
info@troschel-treuhand.ch

Troschel Treuhand und Beratungs GmbH
Florastrasse 49, 8008 Zürich
www.troschel-treuhand.ch