

Formular 1



Steuererklärung 2014

für natürliche Personen
Staats-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer

Checkliste für das Ausfüllen der Steuererklärung

Zur Einreichung der Steuererklärung bedarf es folgender Unterlagen:

Formulare

- Formulare der Steuererklärung welche auszufüllen sind
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung
- Angabe über den Wohnsitz der letzten 3 Jahre
- Angabe Zuzug in den Kanton
- Datum Heirat, Trennung / Scheidung im betreffenden Steuerjahr

Unterlagen zum Hauptformular

- Angaben über Personalien und Kinder (Stand Ende Jahr)
- Lohnausweise Jan. – Dez.
- Bei Selbständigkeit eine unterzeichnete Bilanz und Erfolgsrechnung der Gesellschaft für das Jahr 2014
- Ausweise/Belege über erhaltene Renten z.B. AHV, Pensionskasse, Säule 3a, SUVA und andere Renten
- Einnahmen aus Erbgemeinschaften
- Einnahmen aus Kollektiv- und Kommanditgesellschaften
- Einnahmen von Unterhaltsbeiträgen und Kinderalimenten
- Geleistete Beiträge an die AHV
- Haben Sie Vermögen aus Erbschaften oder Schenkungen erhalten?
Wenn ja: Name + Vorname des Erblassers / Schenkers
- Todestag des Erblassers
- Betrag und Zusammensetzung des erhaltenen Vermögens
- Sind Sie an einer Kollektiv- /Kommanditgesellschaft beteiligt?

Schuldenverzeichnis

- Hypotheken und Darlehen von Liegenschaften
- Zinsausweise über 360 Tage
- Schulden aus erhaltenen Darlehen, Stand per Ende Jahr
- Bezahlte Zinsen aus Darlehen
- Andere Schulden

Liegenschaften

- Aufstellung der Mietzins- und Pachtzinseinnahmen
- Mietwert der eigenen Wohnung
- Andere Erträge aus Liegenschaften
- Zusammenstellung der Kosten für den Unterhalt und die Verwaltung der Liegenschaft z.B. Kaminfeger, Heizöl, werterhaltende Renovationen und Reparaturen,

Berufsauslagen

- Arbeitsort, von / bis
- Km Wohnort zum Arbeitsort
- Anzahl Fahrten pro Tag
- Auswärtige Verpflegung: Kantine oder Restaurant:
- Vergünstigung durch den Arbeitgeber oder nicht.
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Versicherungen /Krankenkasse /Arztkosten

- Wurden Beiträge an die Säule 3a geleistet? Wenn ja, Bescheinigung beilegen
- Zusammenstellung geleisteter Beiträge für Lebens- und Rentenversicherungen
- Zusammenstellung geleisteter Beiträge für Kranken- und Unfallversicherungen
- Beleg über erhaltene Prämienverbilligung
- Aufstellung über Krankheits-, Pflege- und Invaliditätskosten
z.B. Arztrechnungen, Zahnarzt, Brille, Kuraufenthalt usw.

Gemeinnützige Zuwendungen

- Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Institutionen

Vermögen

- Ausweis für Rückkauffähige Lebens- und Rentenversicherungen
- Andere Vermögenswerte wie Auto, Motorrad, usw.
Vermögenswert, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis

Wertschriftenverzeichnis

- Zinsausweise aller Bankkonti per Ende Jahr
- Depot- / Steuerverzeichnis per Ende Jahr der Banken
- Aufstellung über Anzahl und Aktien, welche nicht im Bankdepot gehalten sind
- Kaufs- und Verkaufswert, wenn nicht im Depotverzeichnis
- Guthaben und Zins von Darlehen per Ende Jahr

Bitte die Formulare sammeln und vollständig zur Besprechung mitbringen.
Sie ersparen uns Umtriebe und wir können die Steuererklärung schneller bearbeiten.

WICHTIG!

Das Ausfüllen einer Steuererklärung ist noch keine Steuerberatung.

Eine Steuerberatung kann beinhalten:

- Finanzplanung
- Finanzierungsberatung
- Steueroptimierung
- Steuerlich optimale Planung des Liegenschaftsunterhaltes
- Vorsorgeberatung
- etc.

Falls Sie eine Steuerberatung wünschen, vereinbaren Sie mit uns einen Termin.