

## Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung

### Persönliche Angaben

- Geburtsdatum
- AHV-Nummer
- Zivilstand
- Konfession
- Beruf / Tätigkeit
- Arbeitgeber
- Beschäftigungsgrad in %
- Selbständig erwerbend ja oder nein
- Inhaber / Teilhaber der Firma
- Telefon Nummer Privat und Geschäft
- E-Mail Adresse

### Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

- Name / Vorname / Geburtsjahr
- Schule oder Lehrfirma / Ende der Ausbildung
- Einkommen im Steuerjahr aus (Erwerb / Stipendien / Renten)
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein

### Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten und Kinder)

- Name / Vorname / Geburtsjahr
- Wohnort und Adresse
- Unterstützungsbetrag im Steuerjahr
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein

### Allgemein

- Kopie der letzten Steuerklärung
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
- Wohnsitz am 01.01. und 31.12.
- Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum
- Wertschriften und Guthaben aus Erbschaft, Schenkung abgetreten oder erhalten

### Einkünfte im In- und Ausland

- Sämtliche Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, Honorare
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Definitiver Jahresabschluss mit Kontoblätter
- Bei Beteiligungen an Einfachen Gesellschaften, Baugesellschaften: Kopie Steuererklärung
- Bescheinigungen über AHV-, IV-, Pensionskasse- und übrigen Renten
- Abrechnung über Taggelder aus Unfall und Krankheit, RAV Gelder



- Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Unterhaltsleistungen vom geschiedenen / getrenntlebenden Ehegatten für sich und die Kinder, Kopie Scheidungskonvention
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3) Versicherungen, Abgangsentschädigungen / Auszahlungsbelege
- Unverheilte Erbschaften: Fragebogen
- Weitere Einkommen

### Liegenschaften (Angaben pro Liegenschaft)

- Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Parzelle oder STWEG-Nr / Baujahr
- Im Steuerjahr neu erhaltene Schätzung
- Nettomieteinnahmen je Mieter (exkl. Nebenkosten)
- Angaben zur Wohnrechten und übrigen Erträgen (Pachtzins etc)
- Bezahlte Baurechtszinsen
- Rechnungskopien über die bezahlten, effektiven Unterhaltskosten: Reparaturen an Gebäude und damit festverbundenen Teilen exkl. Mobiliar, GVA-Prämie und Sachversicherung exkl. Mobiliar, Schneeräumung, Serviceabo Heizung und Lift, Kaminfeger, Unterhalt Umschwung, Handwerkerrechnungen, Beiträge Erneuerungsfonds, Betriebskostenabrechnung
- Vermietung möblierter Ferienwohnungen: Anzahl Zimmer (ohne Küche und Bad):
  - Dauer der Vermietung in Tage
  - Bruttoeinnahmen und falls diese CHF 30'000 übersteigen, effektive Kosten

### Wertschriften

- Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) saldierte Konti (Saldierungsdatum und bis dahin aufgelaufener Bruttozins)
- Aktien / Obligationen / Fonds etc: Anzahl, Titel, Nennwert, Valorenummer, erhaltene Bruttodividenden und -zinsen (Angaben zu Steuerwerten) Kauf- und Verkaufsbelege, Gratisaktien, Splitting – Steuerauszug
- Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12. mit Zinsen
- Lotteriegewinne

### Berufsauslagen

- Fahrkosten (öffentliches Verkehrsmittel, Fahr- Motorrad, Privatauto km pro Tag)
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage) / Kantine vorhanden?
- Mehrkosten Wochenaufenthalter (für Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages, Abokosten der wöchentlichen Heimkehr)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)

### Schulden

- Hypotheken, Kredite, Darlehen etc. Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlten Zinsen (Zinsausweise)
- Direkt erhaltene Zinsbeihilfen

### Versicherungsprämien

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien
- Rückerstattung Krankenkassenprämien
- Lebensversicherungen: Gesellschaft, Policen-Nummer, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12. und Prämie im Steuerjahr

### Krankheitskosten

- Rechnungskopien von hohen selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztkosten, Spital, Hörgeräte und Hörgerätebatterien, Pflegeheim, Spitex abzüglich Rückvergütungen von Krankenkasse und Versicherungen

### Übrige Abzüge

- Unterhaltsbeiträge an den getrennt / geschiedenen lebenden Ehegatten und Kinder
- Beiträge an die AHV und Unfallversicherung, falls nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt
- Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Weitere Abzüge: Spenden, Politische Zuwendungen

### Vermögen (nebst dem bereits oben erwähnten)

- Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr, Preis
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.)

Die Seniorenexperten bei Wyss Vorsorge unterstützen Sie gerne bei der Erstellung und Überprüfung Ihrer Steuererklärung. Nutzen Sie das Angebot und profitieren Sie von unserer kompetenten und unabhängigen Beratung.

**Wyss Vorsorge**  
Römergasse 11  
CH-8001 Zürich

Telefon 043 537 72 86  
Mobile 078 740 55 63

info@wyss-vorsorge.ch  
www.wyss-vorsorge.ch