



Checkliste Unterlagen für Steuererklärung*

- Originalformular aktuelles Steuerjahr
- Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur Neukunden)

Personalien

- Allfällige zivile Veränderungen
- Angaben zu Kindern: Vorname, Geb.-Datum, wenn in Ausbildung entsprechender Nachweis

Einkommen

- Lohnausweis/e
- Berufsauslagen (OEV-Abonnemente, Weiterbildung, Umschulung, Mietkosten bei Wochenaufenthalter)
- Bescheinigungen über andere Einkommen (Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung, Kranken- und Unfalltaggeld, VR-Honorare)
- Bescheinigungen über AHV- und IV-Renteneinkommen
- Andere Renten, Alimente, Unterhaltsbeiträge
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften
- Lotteriegewinne

Wertschriften

- Kopien sämtlicher Bankkonti/Guthaben per 31.12. inkl. Zinsausweis
- Wertschriftendepot Bank per 31.12. inkl. Dividenden/Zinsen
- Aktiv-Darlehen inkl. Zinserträge
- Bescheinigungen über Kapitalabfindungen 2. und 3. Säule, Liquidationsgewinne
- Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen

Schulden

- Passiv-Darlehen inkl. Zinszahlungen
- Hypothekarschulden per 31.12. inkl. Zinszahlungen (Bescheinigungen)
- Div. Privatschulden und -kredite

Liegenschaften

- Angaben über Kaufdatum und -preis, Eigenmietwert, Hypothekarbelastung, Wertvermehrung
- Unterhaltskosten und Renovationen inkl. Belege
- Aufstellung über Mietzins erträge von Dritten



HOLDENER TREUHAND AG

Diverses

- Bescheinigung über Vermögensverwaltungskosten
- Beiträge an gebundene Vorsorge Säule 3a gemäss Bescheinigung
- Einkaufsbeiträge an 2. Säule
- Alimentenzahlungen
- Ungedeckte Krankheits- und Unfallkosten (Therapien, Zahnarzt etc.) inkl. Belege
- Versicherungsprämien (Lebens-, Renten-, Unfallversicherungen, Krankenkasse)
- Sofern im Mietverhältnis: Angaben über Mietzinszahlungen inkl. HK/NK (nur Kanton Zug)
- Gemeinnützige Zuwendungen und Zuwendungen an politische Parteien
- Unterstützungsbeiträge
- Kinderdrittbetreuungskosten

Vermögen

- Vermögenssteuerwert Lebensversicherungen
- Autos, Boote, Motorräder (Marke, Anschaffungsjahr- und -preis)
- Schmuck
- Weitere (Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Schenkungen, Erbschaften (auch unverteilte)

Zusätzlich für Selbständigerwerbende

- Buchhaltung des Steuerjahres (Bilanz, ER) und sofern vorhanden Kontodetails oder
- Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben, Schulden und Guthaben

* Bei verheirateten Personen jeweils Unterlagen von Mann und Frau