

# Wir erledigen Ihre Steuererklärung

---

- **Kompetent** erstellt von ausgewiesenen Fachleuten
- **Fristgerecht** durch modernsten Computereinsatz
- **Günstig** durch Fixpreise, keine nachträglichen Kosten



## Unsere Kunde sparen Ihr Geld, weil

- wir Ihre Steuererklärung fristgerecht erledigen
- wir Sie fachkundig beraten
- wir Sie bei der Steuerplanung unterstützen
- wir Sie auch bei Rekursen und Einsprachen unterstützen
- wir Sie über Einsparungsmöglichkeiten informieren

# Checkliste zur Steuererklärung

Die vorliegende Checkliste soll helfen die Bearbeitung der Steuererklärung zu erleichtern. In einem ersten Schritt bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen bereit zu stellen:

## Einkommen

- Lohnausweise
- Abrechnungen über allfällige Nebenerwerbseinkommen (beispielsweise VR-Honorar, Sitzungsgelder)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Unfall / Krankheit, Erwerbsausfall, Witwen-Waisenrenten)
- Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen (2. / 3. Säule)
- Belege über Lotteriegewinne

## Berufsauslagen

- Belege zu den Weiterbildungskosten
- Bei auswärtigem Wochenaufenthalt: Kopie des Mietvertrages, Kostenaufstellung für Reise und Verpflegung
- Belege für effektive übrige Berufskosten, falls Pauschale von 3 % des Nettolohnes übersteigend
- Vom Steueramt genehmigte Spesen Reglemente
- Falls Büro in der Privatwohnung: Bestätigung der Notwendigkeit durch den Arbeitgeber

## Wertschriften / Kapitalanlagen

- Belege (Steuerbescheinigung) über den Saldo und die Erträge sämtlicher Vermögenswerte (Banken, Post, Wertschriften), Umfangreiche Wertschriftenverzeichnisse bitte mittels Steuerverzeichnis der Bank belegen
- Belege über die Depotspesen und Bankgebühren

## Schulden / Schuldzinsen

- Belege der Schulden (Bank, Kreditkarten, Darlehensverträge) per 31.12. sowie Schuldzinsen per 31.12

## Versicherungen / Vorsorge

- Bescheinigung der Steuerwerte von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen
- Belege der Krankenkassenprämien
- Bescheinigung über Einzahlungen Pensionskasse / Bank / Versicherung (2. Säule / 3. Säule a)
- Aufstellung über die Krankheits- / Unfallkosten, sofern diese mehr als 5 % des Nettoeinkommens ausmachen

- Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten, die Sie selber getragen haben für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person. Bitte Bescheinigung Hilflosen-Entschädigung beilegen

## Liegenschaften

- Amtlicher Wert (Katasterwert, Steuerwert, Neuschätzungen)  
 Zusammenstellung der Mieterträge bei Fremdvermietung  
 Zusammenstellung der Unterhaltskosten, sofern nicht die Pauschale (Bundessteuer 10% / 20%, Kantonssteuer div.) geltend gemacht wird (wie z. B. Unterhalt, Ersatz, Reparaturen, Prämien für Gebäude-, Glas-, Wasserschaden- und Haftpflichtversicherung, Grundgebühren für Kehricht- / Abwasserentsorgung, Verwaltung durch Dritte, Renovations- / Umbaukosten, Liegenschaftssteuer

In einem zweiten Schritt bitten wir Sie die folgenden Fragen zu beantworten:

## Allgemeine Fragen

- Angabe bei Änderungen des Zivilstands sowie der Konfession
- Angabe der neuen Adresse / Datum bei Wohnsitzwechsel
- Angaben über Kinder, für welche der Kinderabzug beantragt wird: Vorname Geburtsdatum, Ausbildung / Schule, Kinderbetreuungskosten (Angabe der betreuenden Person), auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten

## Einkommen

- Angabe der Dauer von unbezahlten Erwerbsunterbrüchen im Jahr 2011
- Angabe von erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen mit Betrag, Name und Adresse des Zahlenden
- Angaben über weiteres steuerbares Einkommen (zusätzlich zu den oben erwähnten Positionen)

## Berufskosten

- Kosten für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln vom Wohn zum Arbeitsort
- Fahrtkosten: Angabe der gefahrenen km pro Tag mit Auto / Motorrad vom Wohn- zum Arbeitsort

- Falls Sie das Fahrzeug für den Arbeitsweg benützen, bitte um kurze Begründung, damit Fahrtkosten steuerlich akzeptiert werden (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeug-benützung während der Arbeitszeit)

Die übrigen Berufskosten wie beispielsweise Berufskleider / -Werkzeuge, Fachliteratur, Arbeitszimmer oder Mitgliederbeiträge Berufsverbände sind grundsätzlich mit einem Pauschalabzug von 3% des Nettolohnes (min. CHF 2'000 / max. CHF 4'000) abgegolten. Werden höhere Kosten geltend gemacht müssen diese belegt werden.

### Zusätzliche Abzüge

- Angabe über bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern etc.) mit Betrag, Name, Vorname und Adresse Empfänger/In
- Angabe der bezahlten Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen (Belege sofern im Ausland) mit Name, Vorname, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung
- Angabe von Mitgliederbeiträgen und Zuwendungen an politische Parteien (Name der Partei mit Angabe des Betrages und Bezeichnung)
- Belege zu Spenden mit Name der Institution, Betrag und Zahlungsdatum

### Vermögenswerte

- Angabe des Fahrzeuges / Motorrad mit Anschaffungsjahr und Kaufpreis
- Angabe von übrigen Vermögenswerten (Bargeld, Wertgegenstände, Sammlungen) mit Bezeichnung, Anschaffungsjahr und Kaufpreis
- Angabe von Beteiligungen an unverteilter Erbschaften, einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften

Falls Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehefrau, Kinder) Erbschaften, Erbverträge oder Schenkungen erhalten oder ausgerichtet haben, bitten wir Sie Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum der Schenkung, Erbschaft, Erbverträge oder Erbteilung bekannt zu geben oder eine Kopie des Schenkungs- / Erbvertrages beizulegen.



Zbinden KMU Treuhand GmbH  
Waldeggstrasse 38  
3097 Liebefeld  
Telefon: 031 731 01 87