Checkliste Steuererklärung

(Sämtliche Unterlagen betreffen das Jahr 2026)

1. Steuererklärung
   - ☐ Brief Steuererklärung mit Fall- und ID-Nummer
   - ☐ Steuererklärung Vorjahr (wenn nicht von mir erstellt)
   - ☐ Veranlagungsverfügung Vorjahr
2. Kinder
   - ☐ Betreuungskosten, Ausbildungskosten
   - ☐ Stipendien / Subventionen
   - ☐ Lohn, Renteneinkommen, Stipendien, Alimente für erwachsene Kinder
   - ☐ Unterstützungsbeiträge
3. Unselbständige Erwerbstätigkeit
   - ☐ Lohnausweise
   - ☐ Sitzungsgelder
   - ☐ Verwaltungsratshonorare
   - ☐ Naturallöhne
4. Selbständige Erwerbstätigkeit
   - ☐ Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung, wenn nicht durch mich erstellt)
   - ☐ Steuererklärung über Beteiligungen an Bau- und / oder einfachen Gesellschaften
5. Renteneinkommen
   - ☐ Rentenausweis Ausgleichskasse
   - ☐ Renten- und Pensionsbescheinigungen Pensionskasse
   - ☐ Renten- und Pensionsbescheinigungen Leibrenten
   - ☐ Auszahlungsbescheinigung der Ausgleichskasse von Mutterschaftsentschädigung
6. Ersatz- und übriges Einkommen
   - ☐ Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen ALV und übrige Versicherungen
   - ☐ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
   - ☐ Auszahlungsabrechnungen von Lebensversicherungen, Säule 3a und Pensionskasse
   - ☐ Steuererklärung oder Belege für Miteigentum / Erbengemeinschaften
7. Wertschriften und Kapitalanlagen
   - ☐ Zins -und Kapitalbescheinigungen Bankkonti, Festgeldabrechnungen (inkl. PostFinance)
   - ☐ Steuer-/Depotverzeichnisse der Bank (wenn vorhanden)
   - ☐ Kauf-, Verkauf- und Ertragsbelege von Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Edelmetallen
   - ☐ Kapitalbescheinigungen von Kryptowährungen (Screenshot per 31.12.)
   - ☐ Abrechnung der Depot- und Safegebühren
   - ☐ Lotteriegewinne (bitte Originalbelege beilegen)
8. Schulden und Schuldzinsen
   - ☐ Kapital- und Zinsbestätigungen von Bankdarlehen und Hypotheken
   - ☐ Kapital- und Zinsbestätigungen von Privatdarlehen bzw. Darlehensvertrag
   - ☐ Liste mit unbezahlten Rechnungen per Ende Jahr (inkl. unbezahlte Rechnungen direkten Bundessteuer und Kantons- und Gemeindesteuern)

Simme Treuhand Carina Burkhalter
077 527 36 40 info@simme-treuhand.ch www.simme-treuhand.ch

9. Versicherungen
    - ☐ Steuerbescheinigung, Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
    - ☐ Steuerbescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a
    - ☐ Steuerbescheinigung Pensionskasseneinkäufe (Säule 2)
    - ☐ Rechnungen der AHV für Beiträge als Nichterwerbstätige
10. Zuwendungen an politische Parteien und Vergabungen
    - ☐ Bescheinigungen für Beiträge an politische Parteien
    - ☐ Bescheinigungen für Spenden an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz
11. Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten
    - ☐ Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse oder Krankenkassenabrechnungen
    - ☐ übrige Belege über die selbst bezahlten Kosten: Rechnungen von Arzt, Zahnarzt, Optiker, orthopädische Hilfsmittel, Therapien, bzw.
    - ☐ Zusätzlich bei Zölliakieerkrankung ärztliche Bestätigung
    - ☐ Abrechnungen über Pflege- und Altersheimkosten
    - ☐ Bei Behinderung die behinderungsbedingten Mehrkosten
12. Berufsauslagen
    - ☐ Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl Kilometer, ÖV: Abonnement)
    - ☐ Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
    - ☐ Arbeitszimmerkosten (mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Kosten nicht übernommen werden bzw. kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
    - ☐ Beiträge an Berufsverbände
13. Liegenschaften
    - ☐ Eröffnung Amtlicher Wert
    - ☐ Eigenmietwertblatt
    - ☐ Miet-/Pachterträge (Brutto- und Nettoerträge)
    - ☐ Abrechnung der Leistung von Dritten wie Subventionen, WEG-Entschädigung, Versicherungsleistungen, Einspeisevergütung von Fotovoltaikanlagen
    - ☐ Belege des Liegenschaftsunterhalts und der wertvermehrenden Aufwendungen
    - ☐ Belege der Liegenschaftsversicherungen
    - ☐ Belege der Betriebskosten
        - ☐ Grundgebühr für Wasser und Abwasser, Kehricht und Strom
        - ☐ Hauswartentschädigung
        - ☐ Rechnungen für Inserate von Mietwohnungen
    - ☐ Abrechnung der Hausverwaltung (bei Stockwerkeigentum, Liegenschaftsverwaltung)
    - ☐ Bei Handänderungen zusätzlich noch Ver-/Kaufpreis und Ver-/Kauf-Datum
14. Diverses
    - ☐ Zahlungsbelege für Unterhaltsbeiträge und Alimente
    - ☐ Belege über Kauf/Verkauf von Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Schiff)
    - ☐ Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Edelmetalle, Sammlungen, Bilder, Oldtimer, Gold, Pferde, Bargeldbeträge über CHF 1'000 zu Hause oder im Banktresor)
    - ☐ Erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge/Schenkungen, Erbschaften
    - ☐ Änderung der persönlichen Verhältnisse (Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung)