



Checkliste für die Steuererklärung

Was Sie zusammensuchen müssen, bevor die Steuererklärung ausgefüllt wird. Die Liste gilt für Privatpersonen in Zug, Zürich und Luzern. Was nicht auf Sie zutrifft, überspringen Sie – der Rest gehört in einen Ordner oder einen Ablageordner auf dem Rechner.

Grundlagen

ALLE

- ☐ Steuererklärung des Vorjahres und die Veranlagung

Spart am meisten Zeit: die Hälfte der Angaben wiederholt sich

- ☐ AHV-Nummer aller Personen im Haushalt
- ☐ Aktuelle Adresse und Zivilstand, falls geändert

Einkommen

WAS ZUTRIFFT

- ☐ Lohnausweis für jede Anstellung im Steuerjahr
- ☐ Rentenbescheinigungen: AHV, IV, Pensionskasse, Säule 3a-Bezüge
- ☐ Taggeldabrechnungen: ALV, Krankentaggeld, Unfall
- ☐ Selbständigkeit: Jahresabschluss oder Aufstellung Einnahmen und Ausgaben
- ☐ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge

Vermögen

STAND 31. DEZEMBER

- ☐ Kontoauszüge und Zinsbescheinigungen aller Konten
Auch Konten der Kinder und selten genutzte Konten
- ☐ Depotauszug und Steuerverzeichnis der Wertschriften
- ☐ Fahrzeuge: Kaufpreis und Anschaffungsjahr
- ☐ Lebensversicherungen: Rückkaufswert per Jahresende
- ☐ Wohneigentum: Steuerwert, Eigenmietwert, Hypothekarzinsen

Abzüge – hier liegt das Geld

WAS ZUTRIFFT

- ☐ Säule 3a: Bescheinigung der Bank oder Versicherung
- ☐ Pensionskasse: Einkaufsbestätigung
- ☐ Krankenkasse: Prämien und selbst bezahlte Kosten
Franchise, Selbstbehalt, Zahnarzt, Brille – viele lassen das liegen
- ☐ Arbeitsweg: Abo oder Kilometer, Verpflegung auswärts
- ☐ Weiterbildung: Rechnungen für berufsbezogene Kurse
- ☐ Kinderbetreuung: Rechnungen von Krippe, Hort, Tagesmutter

- ☐ Spenden an gemeinnützige Organisationen
- ☐ Bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge
- ☐ Schuldzinsen: Kredite, Leasings, Kreditkarten
- ☐ Liegenschaftsunterhalt: Handwerkerrechnungen

Die drei häufigsten vergessenen Abzüge. Selbst bezahlte Gesundheitskosten über der Franchise. Berufsbezogene Weiterbildung, auch kleine Kurse. Und Spenden, weil die Bestätigung erst im Januar kommt und dann im Papierstapel untergeht. Sammeln Sie das Jahr über in einem einzigen Ordner.