

von Allmen Consulting

Rechnungswesen • Steuererklärung • Verwaltungen

Checkliste zur Steuererklärung 2009

Damit wir Ihre Steuererklärung reibungslos und vollständig ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen und Angaben (soweit vorhanden):

Name/Vorname:
Jetzige Adresse:
Telefon Nr.:
E-Mail:
Beruf:
Geburtsdatum:
Umzug von –nach / Datum:
Zivilstand:
Wohnen Sie alleine:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

- | | |
|----|---|
| 1. | <u>Allgemein</u>
- Original-Steuerformulare
(bitte überprüfen Sie die bereits vorgedruckten Angaben) |
| 2. | <u>Verschiedene Einkünfte</u>
- Lohnausweise 2009 für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse, andere Renten)
- Erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge: Name und Adresse der zahlenden Person |
| 3. | <u>Berufskosten</u>
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel
- Km mit Auto/Motorrad pro Arbeitstag
- Belege der selbst bezahlten Weiterbildungskosten
- Angaben über übrige Berufskosten (Arbeitszimmer, Mitgliederbeitrag Berufsverbände) |
| 4. | <u>Wertschriftenverzeichnis und Rückerstattungsantrag Verrechnungssteuer</u>
- Nachgetragene Banksparhefte
- Zins- und Saldobestätigungen aller Konti (auch wenn im 2009 aufgehoben)
- Depotauszüge, wenn möglich Steuerauszüge
- Bescheinigungen Lotteriegewinne |

von Allmen Consulting

Rechnungswesen • Steuererklärung • Verwaltungen

5.	<u>Übrige Vermögenswerte</u> - Angabe über Art und Wert der Vermögen (z.B. Fahrzeuge, Gemälde, Sammlungen etc.) Bei Fahrzeugen: Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Marke/Fabrikat
6.	<u>Bescheinigungen der Lebensversicherungen</u> - Gesellschaft, Prämie 2009, Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert
7.	<u>Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule</u> (Pensionskasse/ berufliche Vorsorge)
8.	<u>Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a</u> (gebundene Vorsorge)
9.	<u>Krankheitskosten</u> Aufstellung / Liste über die selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalte) wie z.B. Arzt-, Zahnarzt-, Spital- oder Heimkosten
10.	<u>Vergabungen</u> Belege über Spenden und Vergabungen (inkl. Angabe Zahlungsdatum und Betrag)
11.	<u>Schulden / Schuldzinsen</u> - Darlehen, Hypotheken, Passivkonti bei Banken, geschuldete Steuern etc. - Belege für bezahlte Schuldzinsen im Jahre 2009 sowie Schuldkapital per 31.12.2009 - Angaben zu getätigten Amortisationen 2009
12.	<u>Bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder (Alimente)</u> - Angaben über den Empfänger (inklusive AHV-Nummer), Betrag
13.	<u>Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen</u> - Empfänger, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Betrag
14.	<u>Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen</u> - Angaben zu Schule/Ausbildung, Ausbildungskosten, Kinderbetreuungskosten (z.B. Krippe) und evtl. Einkommen des Kindes
15.	<u>Erbschaften, Schenkungen</u> - Angaben über empfangene Erbschaften/Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erblassers/Schenkers etc.). Vorhandene amtliche Dokumente
16.	<u>Selbstständigerwerbende</u> - Einnahmen-/Ausgabennachweis (Buchhaltung), Inventarliste

von Allmen Consulting

Rechnungswesen • Steuererklärung • Verwaltungen

- | | |
|-----|--|
| 17. | <p><u>Ausserdem für Liegenschaftsbesitzer</u>
(Eigentumswohnungen, Ferienhäuser)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontrolle der bereits vor gedruckten Angaben- Mietzinseinnahmen sind pro Wohnung und Jahr anzugeben- Schuldzinsen: Abrechnung der Banken über Hypothekarschulden und Zinsen für das Jahr 2009- Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt- Belege für bezahlte Baurechtszinsen- Bezahlte Liegenschaftssteuer- Belege für Betriebs- und Verwaltungskosten (Grundgebühren, Versicherungen)- Stockwerkeigentümerabrechnungen |
|-----|--|

Bitte beachten Sie, dass dies eine allgemein gehaltene Übersicht der notwendigen Unterlagen ist und je nach Situation weitere Sachverhalte zu deklarieren sind oder einzelne Punkte für Sie nicht zum Tragen kommen.

Dieses Formular bitte den Steuerunterlagen beilegen