

artax Checkliste für Steuererklärungen

Erfassung aller für die Schweizer Steuern relevanten Informationen

Falls Sie bereits in der Schweiz steuerpflichtig waren, bitten wir Sie, uns Kopien der letzten Steuererklärung sowie Steuerveranlagung zu senden.

Personalien:

Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ Ort
Geb.-Datum:
Registrationsdatum in der Schweiz:
Konfession:

Partner verheiratet / eingetr. unverheiratet

Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ Ort
Geb.-Datum:
Registrationsdatum in der Schweiz:
Konfession:

Kinder: JA NEIN Anzahl: _____

Name:	Vorname:	Geb.:	Schule:
Name:	Vorname:	Geb.:	Schule:

Bitte allfälligen anderen Wohnsitz angeben: _____

Benötigte Unterlagen über Einkommen und Vermögen

- Lohnausweis bzw. Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Bankbestätigungen aller Konten Schweiz **und Ausland** (inkl. Mieterkaution, neu eröffnete oder saldierte Konten): Saldo per 31.12, Zinsen, Gebühren
- Wertschriften (Aktien, Fonds etc.) und Finanzanlagen **weltweit**: Bestand/Wert per 31.12., Zinsen und Dividenden
- Liegenschaftseinkommen (auch Nutzniessung) **weltweit, inkl. selbst genutzte Liegenschaften** (bitte Ort/Adresse, Baujahr, Steuerwert bzw. Marktwert angeben)
- Einkommen aus Versicherungen, Renten (Unfall, Invalidität, Leibrenten, etc.)
- Lebensversicherungen: Rückkaufswert per 31.12. (reine Risikoversicherungen sind nicht steuerrelevant)
- Kapitalleistungen bzw. Abfindungen von Versicherungen oder Pensionskassen
- Übrige Einkommen (Verwaltungsrats honorare, Patente, Lizenzen, etc.)
- Erhaltene/bezahlte Alimente (Scheidungs Urteil, Name und Adresse des Zahlers/Empfängers)
- Erhaltene oder gemachte Schenkungen, Erbschaften (persönliche Daten, Verwandtschaft), unverteilte Erbschaften
- Lotteriegewinne
- Einkommen des Ehepartners/registrierten Partners **weltweit** (z.B. Lohnausweis Schweiz)
- Übriges Einkommen, auch bei Unsicherheit ob dieses steuerbar ist

Mögliche Abzüge

- Nicht versicherte Krankheitskosten (Krankenkassenbescheinigung, Zahnarztrechnungen)
- Einzahlungen in die Säule 3a: Bescheinigung
- Private Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule, ohne die regelmässigen monatlichen Lohnabzüge)
- Kinderbetreuungskosten (nur abziehbar wenn beide Partner erwerbstätig sind)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen (Personendaten, Verwandtschaft, Nachweis der Bedürftigkeit, Zahlungsnachweise)
- Berufsauslagen (selbstgetragene Weiterbildungskosten. Andere Abzüge in speziellen Situationen werden besprochen)
- Spenden/Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen oder an politische Parteien
- Bankgebühren, Vermögensverwaltungskosten
- Unterhalts- und Verwaltungskosten der Liegenschaft
- Hypotheken, Schuld per 31.12., bezahlte Hypothekarzinsen weltweit
- Schulden, Kredite: Saldo per 31.12 (Höhe, Angaben zum Gläubiger, bezahlte Schuldzinsen)

Andere allgemeine Informationen