CHECKLISTE für Steuererklärungen 2016

PRO SENECTUTE

Formular 1

- ☐ Original-Steuerformulare für Steuerjahr 2016 inkl. Begleitbrief
- ☐ Steuererklärung 2015
- ☐ definitive Veranlagung der Steuern 2015
- ☐ Zivilstand ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ getrennt
- ☐ Haushalt ohne weitere erwachsene Person? ☐ ja ☐nein
- ☐ Konfession Mann ..... Frau .....

Formular 2

- ☐ Lohnausweise für das Jahr 2016
- ☐ Rentenausweise AHV / IV für das Jahr 2016
- ☐ Rentenausweise Pensionskasse für das Jahr 2016
- ☐ Rentenausweise SUVA / andere Versicherungen für das Jahr 2016
- ☐ Quittungen über andere Renten (Militärversicherungen / Leibrenten)
- ☐ **Erhaltene** Unterhaltsbeiträge (Kinder-, Frauenalimente)

Formular 3

- ☐ Zins- und Saldo-Bescheinigungen aller Bankkonti per 31.12.2016
- ☐ Zinsabschluss Postscheckkonto per 31.12.2016
- ☐ Sparhefte mit **nachgetragenen** Zinsen per 31.12.2016
- ☐ Vermögensverzeichnisse über alle Wertschriften (Obligationen, Aktien usw.) mit Zins- oder Dividendenerträgen 2016 und Saldobeständen per 31.12.2016
- ☐ Darlehen, die Sie jemandem gewährt haben mit Namen und Adresse der Darlehensnehmerin/des Darlehensnehmers und der erhaltenen Zinsen 2016
- ☐ Bezahlte Bank-, Post- und Depotgebühren 2016
- ☐ Bescheinigungen über Lotterie- und Totogewinne 2016
- ☐ Erhaltene Kapitalauszahlungen (z.B. aus Lebensversicherung oder Säule 3a) im Jahr 2016

Formular 4

- ☐ Übrige Vermögenswerte (z.B. Schmuck, Kunst-/Münz-/Briefmarken-Sammlungen, Schiffe, Pferde, Wohnwagen usw.)
- ☐ Angaben über Autos, Motorräder, Roller (Marke, Anschaffungsjahr, bezahlter Preis, Leasing)
- ☐ Bescheinigung über Lebensversicherungen
- ☐ Bezahlte Krankenkassenprämien 2016 (ganze Familie)
- ☐ Bescheinigung über Kreditschulden / Hypothekarschulden
- ☐ Aufstellung weiterer Schulden (Rechnungen, die am 31.12.2016 noch nicht bezahlt waren, z.B. Steuern, Strom, Arztrechnungen, Telefonrechnungen usw.)
- ☐ Mitgliederbeiträge / Spenden an politische Parteien

Formular 5

- ☐ **Bezahlte** Unterhaltsbeiträge (Frauen-, Kinderalimente) 2016
- ☐ Unterstützungsbeiträge an erwerbs**un**fähige, pflegebedürftige Personen (Eltern, Kinder, Ehegatten usw.)
- ☐ Vergabungen / Spenden an gemeinnützige Institutionen in der Schweiz (wenn möglich Aufstellung vorbereiten oder Quittungen vorweisen)
- ☐ Krankenkassenleistungsauszug oder Leistungsabrechnungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optikerrechnungen
- ☐ Ärztliches Attest über Diabetes oder Zöliakie

Formular 6 Nur wenn Sie noch eine Berufs- oder Nebentätigkeit ausüben

- ☐ Belege über Fahrten zur Arbeit (z.B. Tageskilometer, Bahn- und/oder Busabonnement)
- ☐ Belege über berufliche Weiterbildungskosten

Formular 7 Nur für Haus- oder Wohnungseigentümer, Wohnrechtsinhaber, Nutzniesser

- ☐ Rechnungen für Unterhaltskosten an der Liegenschaft (Reparaturen, Ersatz)
- ☐ Rechnungen für Versicherungsprämien (Gebäude) / Grundgebühren für Abwasser und Kehricht, Liegenschaftssteuern
- ☐ Mietzins- und Pachteinnahmen 2016

Formular 8

- ☐ Steuererklärung für Erbengemeinschaft oder Miteigentümerschaft
- ☐ Beleg über Auszahlung einer Erbschaft oder Schenkung