

## CHECKLISTE FÜR DIE BESCHAFFUNG DER STEUERUNTERLAGEN 2009

### 1. PERSONALIEN:

Name / Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_

#### EhepartnerIn

Name / Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_

### 2. UNTERLAGEN

#### Allgemeine Unterlagen (falls vorhanden)

- Original-Steuerformulare 2009
- Kopie der Steuererklärung 2008 mit allen Beilagen
- Kopie der Einschätzungs-/Veranlagungsverfügungen der Vorjahre

#### Kinder (falls zutreffend)

- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule)
- Ausgabenbelege über Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder unter 15 Jahren)
- Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

#### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise 2009, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner) und monatliche Lohnabrechnungen falls nicht das ganze Jahr in der Schweiz steuerpflichtig
- Selbständige Erwerbstätigkeit: Bilanz & Erfolgsrechnung oder Übersicht Einnahmen/Ausgaben (falls zutreffend)
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne (falls zutreffend)

#### Ersatzeinkommen (falls zutreffend)

- Bescheinigungen über Invaliden-, Unfall-, Lebens-, Pensionskassen-, Arbeitslosen-Erwerbsausfallrentenversicherung
- Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
  - o Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person
  - o Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention  
(Alimente für volljährige Kinder sind nicht zu deklarieren)

### **Übriges Einkommen (falls zutreffend)**

- Belege zu weiteren, nicht anderweitig aufgeführten Einkünften
- Kapitalleistungen (Auszahlungsbelege, Angabe Auszahlungsgrund)

### **Erwerbsunterbruch (falls zutreffend)**

- Dauer von unbezahltem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe

### **Wertschriftenverzeichnis**

- Sämtliche Bank-, Postkonto- und Depotauszüge (vorzugsweise Steuerverzeichnisse) per 31.12.2009
- Saldobelege allfällig aufgelöster Konti
- Kosten für Wertschriftenverwaltung (Belege für Depot- und Safegebühren, Kontospesen etc.)
- Lotteriegewinne (Originalbelege) und nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne

### **Weitere Vermögenswerte (falls zutreffend)**

- Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.2009)

### **Versicherungen (falls zutreffend)**

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Angaben zu Lebensversicherungen wie Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12.2009 (reine Risikoversicherungen sind nicht steuerrelevant)

### **Schulden und Schuldzinsen (falls zutreffend)**

- Schulden per 31.12.2009 inkl. Schuldzinsnachweise 2009  
(Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern, etc.)

### **Allgemeine Abzüge (falls zutreffend)**

- Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
  - Angabe von Name, Adresse, AHV-Nr. des Empfängers,
  - Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention  
(Zahlungen für volljährige Kinder sind nicht abzugsfähig)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen inkl. dauernd pflegebedürftige Nachkommen oder Eltern (Name, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Betrag)
- Belege über Spenden und gemeinnützige Zuwendungen
- Belege über selbst getragene Krankheits- & Invaliditätskosten

### **Berufskosten**

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Fahrrad, Auto etc.)
  - Bei Benutzung Motorrad/Auto: Km-Angabe Wohnort/Arbeitsort
- Auswärtige Verpflegung (nur Angabe ob in Restaurant od. Kantine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten der Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort
- Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu den Kosten)
- Übrige Berufskosten (Arbeitszimmer, Berufskleider, Verbandsbeiträge, Fachliteratur etc.)

