

Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2016

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

e-mail: _____

Angaben Kinder Jahrgänge 1998-2016 oder in beruflicher Erstausbildung stehender Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten:

Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Voraussichtlich bis

Formulare

- Steuerformulare 2016
- Kopie Steuererklärung 2015

Allgemeine Unterlagen 2016

- Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb
- Bescheinigungen über erhaltene Renten (z.B. AHV-Altersrente, Rente der Pensionskasse und Renten anderer Versicherungen)
- Bescheinigung für Leistungen der Arbeitslosenkasse
- erhaltene oder bezahlte Alimente
- Bescheinigung Einzahlung 2. Säule
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a
- Angaben bezahlter Krankenkassenprämien
- Spenden und Parteibeiträge
- Belege selber bezahlter AHV-Beiträge, z..Bsp. Beiträge Nichterwerbstätiger
- Belege bei Fremdbetreuung der Kinder (Jahrgang 1999-2015)
- Bescheinigung Rückkaufswert Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Kauf von Fahrzeugen (Fahrzeugart, Jahrgang und Preis)
- Unterlagen über erhaltene und gemachte Erbschaften / Schenkungen
- Abrechnungen von Beteiligung an Erbgemeinschaft / Korporationen
- Abrechnungen von Kapitalleistungen aus der Pensionskassen / Säule 3a
- Abrechnungen von Kapitalabfindungen

Fortsetzung auf der Rückseite

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Saldo- und Zinsbestätigungen per 31.12.2016 sämtlicher Bank- und Postkonten wie auch allfällige Saldierungsbestätigungen
- Depotauszüge per 31.12.2016
- Allfällige Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertpapiere sowie sämtliche Ertragsabrechnungen.
- Zinsabrechnung von Fonds- und Festgeldanlagen

Liegenschaften

- Belege für den Liegenschaftsunterhalt 2016
(abzugsfähig sind werterhaltende Unterhalts- und Reparaturarbeiten, Gebäudeversicherungsprämien, Service-Abos, Kaminfeger, Ersatz von Waschmaschine/Geschirrspüler/Heizungen usw.)
- Zusammenstellung der Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten

Berufsauslagen

- Bei Stellenwechsel: neue Angaben zu den gefahrenen Kilometer oder Benützung der öffentlichen Verkehrsmitteln
- Aufstellung und Belege von Weiterbildungskosten über CHF 500.00 pro Jahr

Schuldzinsen

- Bestätigung der Schulden per 31.12.2016 und bezahlter Schuldzinsen 2016

Krankheits- und Behinderungskosten

- Leistungsabrechnungen der Krankenkasse
- Zahnarztrechnungen
- Abrechnungen der Heimkosten ab BESA-Stufe 2
- Angaben zu den erhaltenen Hilflosenentschädigungen

BESTEN DANK

Balbiani Treuhand GmbH, Oberdorfstrasse 11, 8953 Dietikon, Tel. 044/746 40 60,
treuhand@balbiani.ch