

# Checkliste für Steuererklärung

**PARTNET**

Sie wünschen Unterstützung bei Ihrer Steuererklärung -  
Wir sind Ihnen gerne behilflich.

Qualitativ, preiswert, kompetent und zu Ihrer Zufriedenheit,  
nehmen wir uns gerne Zeit für Sie und bereiten Ihnen die  
notwendigen Unterlagen vor.

**Schenken Sie uns Ihr Vertrauen?**

**Lassen Sie uns folgende Unterlagen zukommen:**

## Allgemein

- Ihre Angaben sowie die Ihres Partners
- Steuerformulare im Original
- Kopie Ihrer Steuererklärung Vorjahr (sofern Sie diese nicht durch uns ausgefüllt haben)
- Belege sämtlicher Bankkonten und Wertschriften
- Sämtliche Kauf- Verkaufsbelege von Aktien, Obligationen, Fonds, etc.
- Steuerwert (Rückkaufswert) von Lebensversicherung(en) per 31.12.
- Ausweis über bezahlte Beiträge in Säule 3a
- Ausweis über bezahlte Schuldzinsen
- Kopie Krankenkassenpolice und (wenn erhalten) Beleg über erhaltene Prämienverbilligung
- Belege über selbstbezahlte Krankenkosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen, Kosten Pflegeheim, usw.), sofern die Kosten 5% vom Steuerbaren Einkommen übersteigen
- Belege über selbstbezahlte behinderungsbedingte Kosten (Pflege, Betreuung, Gebärden- und Taubblindendolmetscher, Therapien, Blindenhunde, Transporte, Hilfsmittel, spezielle Kleidung, Anpassung Wohnung, Privatschule)
- Umzugsdatum, wenn Sie im Steuerjahr umgezogen sind
- Namen und Geburtsdaten der Kinder
- Kopie Lehrvertrag von Kindern, wenn diese volljährig sind
- Bezahlte oder erhaltene Alimente (aufgeteilt nach Ehegatten- und Kinderalimente)
- Belege über Fremdbetreuungskosten der Kinder

## Selbständig-Erwerbende

- Jahresabschluss

## Arbeitnehmer/Angestellte

- Lohnausweise (ev. auch des Ehepartners)
- Bescheinigung bezogener Taggelder aus Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und/oder Krankenversicherung
- Berufsauslagen: Die benötigten Angaben (Arbeitsweg, Abo- Kosten, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, etc.)

## Wohnungs- und Hauseigentümer

- Hypotheken- und Darlehensschulden per 31.12.
- Ausweis über bezahlte Schuldzinsen
- Belege Liegenschaften Unterhalt
- Aufstellung über Mieteinnahmen (Name Mieter, Mieteinnahmen exkl. NK; z.B. 9 Mt. à CHF 500.00)

## Rentner

- Rentenausweis (oder Bankbeleg/Postabschnitt vom Dezember Vorjahr) für AHV-, IV-, SUVA-, Pensionskassen-Renten

**Haben Sie noch Fragen? - Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.**

**PARTNET CONSULTING AG**  
WINTERTHURERSTRASSE 34  
CH - 8303 BASSERSDORF ZH  
SWITZERLAND

TELEFON +41 (0)44 512 8 512  
TELEFAX +41 (0)44 512 8 522  
EMAIL [INFO@PARTNET.CH](mailto:INFO@PARTNET.CH)  
WEB [WWW.PARTNET.CH](http://WWW.PARTNET.CH)