

# DiDe Checkliste

- Aktuelles Steuerformular
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung (für Neukunden)

## Einkünfte

- Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen/ Taggelder aus Arbeitslosenkassen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, SUVA sowie EO
- AHV-/IV-/Pensionskassen-Bescheinigungen oder Verfügungen, weitere Renten
- Bescheinigung über Lotto-/Totogewinne
- Unterhaltszahlungen vom Ex-Partner mit Adresse

## Kinder

- Name, Geburtsdatum
- Lebt das Kind in Ihrem Haushalt oder bei jemand anderem (dann auch Adresse und Information übers Sorgerecht)?
- Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten Ggf. direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Bescheinigung über gezahlte oder erhaltene Alimente (inkl. Adresse des Zahlers), Alimenterbevorschussung
- Bei Kinder die älter als 18 Jahre alt und sich am 31.12. noch in einer Erstausbildung befinden, Angaben über die Ausbildungsstätte (Schule, Lehre, Studium etc.) und bis wann diese Ausbildung dauert. Fall sich die Kinder am 31.12. nicht mehr in der Erstausbildung befinden so notieren Sie dies bitte!

## Vermögen

- Belege über Bank-/ Postkonten und Prämienpardepots mit dem Saldo per 31.12. und den während des Jahres erhaltenen/bezahlten Zinsen
- Steuerbescheinigung über Wertpapiere (Aktien, Fonds, Firmenanteile etc.), Wert per 31.12. und während des Jahres erhaltene Zinsen und Dividenden
- Belege über Vermögensverwaltungskosten
- Lebensversicherungen: Bescheinigung über den Rückkaufswert der Police
- Belege über noch nicht ausbezahlte oder nicht geteilte Erbschaften
- Belege über erhaltene Erbschaften und Schenkungen (Datum, Wert, Name und Adresse des Erblassers bzw. Schenkers)
- Belege über bezogene Kapitalleistungen der Pensionskasse oder Säule 3a
- Wert weiterer Vermögenswerte von wesentlichem Wert (z.B. Oldtimer, Edelmetalle etc.)
- Auto/Motorrad: Anschaffungsjahr und Kaufpreis, Leasing ja/nein

## Schulden

- Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheiken, Kleinkredite, Privatdarlehen, Kreditkartenschulden), unbezahlte Steuern und andere Rechnungen etc.

## Liegenschaften

- Hypotheken
- Bescheinigung über Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert
- Adresse der Liegenschaft
- Aufstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen
- Rechnungen über Unterhaltskosten, werterhaltende Renovationen, Gebäudeversicherungsprämien
- Bescheinigungen über erhaltene Förderbeiträge für Umweltschutz- und Energiemassnahmen
- Kaufvertrag (nur bei neu erworbenen Liegenschaften)
- Wenn Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft) Information über Ihren Anteil

## Abzüge

- Berufsauslagen: Anzahl Kilometer zum Arbeitsort und zurück bzw. Belege über Bahn-, Bus- oder Tram-Abonnemente
- Belege über Weiter-/ Ausbildungskosten, Mitgliedsbeiträge Berufsverbände
- Steuerbescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und selbst getragene Krankheitskosten, ggf. weitere Belege, z.B. Zahnarztrechnungen
- Belege über behinderungsbedingte Kosten
- Vorsorge: Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a, Einkauf von Pensionskassenbeiträgen
- Unterhaltszahlungen an Ex-Partner (Scheidungs- oder Trennungskonvention)
- Spendenbescheinigungen/Mitgliedschaftsbeiträge (an gemeinnützige Vereine oder Parteien in der Schweiz)
- Zahlungsbelege über Unterstützungsbeiträge für nachweislich bedürftige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Betrag)

## Weitere Angaben

- Personalien laut der ersten Seite des Steuerformulars

Sollten Sie weiteren Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Tel: **052 365 22 66**

Mail: [info@di-de.ch](mailto:info@di-de.ch)

## DiDe Treuhand

**Untermoostrasse 2, 8355 Aadorf**

[www.di-de.ch](http://www.di-de.ch)



**Treuhand seit 1999**