



ROAG TREUHAND AG

Berglistrasse 58
CH-9320 Arbon

Tel. +41 (0)71 508 19 37
Fax +41 (0)71 508 19 95
mail@roagtreuhand.ch
www.roagtreuhand.ch

Checkliste für das Ausfüllen einer Steuererklärung

Zur Einreichung der Steuererklärung bedarf es folgender Unterlagen:

Formulare	<ul style="list-style-type: none">- Formulare der Steuererklärung welche auszufüllen sind- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung- Angabe über den Wohnsitz der letzten 3 Jahre- Angabe Zuzug in den Kanton- Datum Heirat, Trennung / Scheidung im betreffenden Steuerjahr
Unterlagen zum Hauptformular	<ul style="list-style-type: none">- Angaben über Personalien und Kinder (Stand Ende Jahr)- Lohnausweise Jan. – Dez.- Bei Selbständigkeit eine unterzeichnete Bilanz und Erfolgsrechnung der Gesellschaft für das Jahr- Ausweise/Belege über erhaltene Renten z.B. AHV, Pensionskasse, Säule 3a, SUVA und andere Renten- Einnahmen aus Erbgemeinschaften- Einnahmen aus Kollektiv- und Kommanditgesellschaften- Einnahmen von Unterhaltsbeiträgen und Kinderalimenten- Geleistete Beiträge an die AHV- Haben Sie Vermögen aus Erbschaften oder Schenkungen erhalten? Wenn ja: Name + Vorname des Erblassers / Schenkers- Todestag des Erblassers- Betrag und Zusammensetzung des erhaltenen Vermögens- Sind Sie an einer Kollektiv- /Kommanditgesellschaft beteiligt?
Schuldenverzeichnis	<ul style="list-style-type: none">- Hypotheken und Darlehen von Liegenschaften- Zinsausweise über 360 Tage- Schulden aus erhaltenen Darlehen, Stand per Ende Jahr- Bezahlte Zinsen aus Darlehen- Andere Schulden

Liegenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Mietzins- und Pachtzinseinnahmen - Mietwert der eigenen Wohnung - Andere Erträge aus Liegenschaften - Zusammenstellung der Kosten für den Unterhalt und die Verwaltung der Liegenschaft z.B. Kaminfeger, Heizöl, werterhaltende Renovationen und Reparaturen, - Korporationsbeiträge - Kosten für denkmalpflegerische Arbeiten im
Berufsauslagen	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsort, von / bis - Km Wohnort zum Arbeitsort - Anzahl Fahrten pro Tag - Auswärtige Verpflegung: Kantine oder Restaurant: - Vergünstigung durch den Arbeitgeber oder nicht. - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
Versicherungen / Krankenkassen / Arztkosten	<ul style="list-style-type: none"> - Wurden zusätzliche Beiträge an die 2. Säule geleistet? - Wurden Beiträge an die Säule 3a geleistet? Wenn ja, Bescheinigung beilegen - Zusammenstellung geleisteter Beiträge für Lebens- und Rentenversicherungen - Zusammenstellung geleisteter Beiträge für Kranken- und Unfallversicherungen - Beleg über erhaltene Prämienverbilligung - Aufstellung über Krankheits-, Pflege- und Invaliditätskosten - z.B. Arztrechnungen, Zahnarzt, Brille, Kuraufenthalt usw. abzüglich Anteil der von der Krankenkasse bezahlt wurde
Gemeinnützige Zuwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Institutionen
IV-Kosten	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Krankenkasse-Franchise, , Selbstbehalte, Medikamente, Heilbehandlungen, Spalkosten, Heimkosten
Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Sind Anteile an Vermögen aus Erbengemeinschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften vorhanden - Ausweis für Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen - Andere Vermögenswerte wie Auto, Motorrad, usw. Vermögenswert, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis

Wertschriftenverzeichnis	<ul style="list-style-type: none">- Zinsausweise aller Bankkonti per Ende Jahr- Depotverzeichnis per Ende Jahr der Banken- Aufstellung über Anzahl und Aktien, welche nicht im Bankdepot gehalten sind- Datum Kauf und Verkauf der Aktien, wenn nicht im Depotverzeichnis enthalten- Kaufs- und Verkaufswert, wenn nicht im Depotverzeichnis- Auszüge von Lotterie- und Totogewinne im- Guthaben und Zins von Darlehen per
---------------------------------	--

Bitte die Formulare sammeln und vollständig zur Besprechung mitbringen. Sie ersparen uns Umtriebe und wir können die Steuererklärung schneller bearbeiten.

Das Ausfüllen einer Steuererklärung ist noch keine Steuerberatung

Eine Steuerberatung kann beinhalten:

- Finanzplanung
- Finanzierungsberatung
- Steueroptimierung
- Steuerlich optimale Planung des Liegenschaftsunterhaltes
- Vorsorgeberatung
- etc.

Falls Sie eine Steuerberatung wünschen, vereinbaren Sie mit uns einen Termin.