

**artax Checkliste für Steuererklärungen**

Erfassung aller für die Schweizer Steuern relevanten Informationen

Falls Sie bereits in der Schweiz steuerpflichtig waren, bitten wir Sie, uns Kopien der letzten Steuererklärung sowie Steuerveranlagung zu senden.

**Personalien:**

**Partner**  verheiratet / eingetr.  unverheiratet

Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ Ort
Geb.-Datum:
Registrationsdatum in der Schweiz:
Konfession:

Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ Ort
Geb.-Datum:
Registrationsdatum in der Schweiz:
Konfession:

**Kinder:** JA  NEIN  Anzahl: \_\_\_\_\_

Name:	Vorname:	Geb.:	Schule:
Name:	Vorname:	Geb.:	Schule:

Bitte allfälligen anderen Wohnsitz angeben: \_\_\_\_\_

**Benötigte Unterlagen über Einkommen und Vermögen**

- Lohnausweis bzw. Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Bankbestätigungen aller Konten Schweiz **und Ausland** (inkl. Mieterkaution, neu eröffnete oder saldierte Konten): Saldo per 31.12, Zinsen, Gebühren
- Wertschriften (Aktien, Fonds etc.) und Finanzanlagen **weltweit**: Bestand/Wert per 31.12., Zinsen und Dividenden
- Liegenschaftseinkommen (auch Nutzniessung) **weltweit, inkl. selbst genutzte Liegenschaften** (bitte Ort/Adresse, Baujahr, Steuerwert bzw. Marktwert angeben)
- Einkommen aus Versicherungen, Renten (Unfall, Invalidität, Leibrenten, etc.)
- Lebensversicherungen: Rückkaufswert per 31.12. (reine Risikoversicherungen sind nicht steuerrelevant)
- Kapitaleistungen bzw. Abfindungen von Versicherungen oder Pensionskassen
- Übrige Einkommen (Verwaltungsratshonorare, Patente, Lizenzen, etc.)
- Erhaltene/bezahlte Alimente (Scheidungsurteil, Name und Adresse des Zahlers/Empfängers)
- Erhaltene oder gemachte Schenkungen, Erbschaften (persönliche Daten, Verwandtschaft), unverteilte Erbschaften
- Lotteriegewinne
- Einkommen des Ehepartners/registrierten Partners **weltweit** (z.B. Lohnausweis Schweiz)
- Übriges Einkommen, auch bei Unsicherheit ob dieses steuerbar ist

### **Mögliche Abzüge**

- Nicht versicherte Krankheitskosten (Krankenkassenbescheinigung, Zahnarztrechnungen)
- Einzahlungen in die Säule 3a: Bescheinigung
- Private Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule, ohne die regelmässigen monatlichen Lohnabzüge)
- Kinderbetreuungskosten (nur abziehbar wenn beide Partner erwerbstätig sind)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen (Personendaten, Verwandtschaft, Nachweis der Bedürftigkeit, Zahlungsnachweise)
- Berufsauslagen (selbstgetragene Weiterbildungskosten. Andere Abzüge in speziellen Situationen werden besprochen)
- Spenden/Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen oder an politische Parteien
- Bankgebühren, Vermögensverwaltungskosten
- Unterhalts- und Verwaltungskosten der Liegenschaft
- Hypotheken, Schuld per 31.12., bezahlte Hypothekarzinsen weltweit
- Schulden, Kredite: Saldo per 31.12 (Höhe, Angaben zum Gläubiger, bezahlte Schuldzinsen)

### **Andere allgemeine Informationen**