

# Steuern Check-Liste für Angestellte

## **Vorgehensweise bitte beachten:**

1. Sämtliche Personalien inkl. Telefon-Nummer und alle weiteren Fragen auf der Seite 1 ausfüllen.
  2. Kopie der alten Steuererklärung und die letzte definitive Schlussrechnung mit den Beilagen vom Steueramt wie Veranlagungsprotokoll, Liegenschaftsblatt, Änderungen Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
  3. Legen Sie alle Formulare und Quittungen wie unten aufgeführt der Steuererklärung bei.
  4. Schicken Sie die Unterlagen an: **Christian Ottiger Beratungen AG, Kornfeld 1, 6212 St. Erhard**
  5. Die ausgefüllte Steuererklärung bekommen Sie mit einer Kopie persönlich oder per Post.
- Lohnausweise und die besonderen Berufsauslagen für Ehefrau/Ehemann inkl. Nebenverdienst
  - Besondere Zulagen: Bonus, Grati, Gratisaktien-/Optionen, Lohnnachzahlungen
  - Belege der Arbeitslosen-Kasse
  - Belege sämtlicher Zahlungen oder Renten AHV / IV / Pensionskasse / Unfallversicherung / Krankentaggeld
  - Schätzungs-Anzeigen (Haus-Wohnungsbesitzer) aller Immobilien, inkl. Ferienhaus/Wohnung
  - Allfällige Mietzins-Einnahmen von vermieteten Liegenschaften und Räumlichkeiten
  - Zins- resp. Kontoauszüge per Ende Jahr der Bank, Lohnkonto, Sparkonto, Anlagedepot, Fondskonto/-depot und ähnliches
  - Alimenten Zahlungs-Belege bei getrennt Lebenden oder Geschiedenen (wenn vorhanden: Trennungs- resp. Scheidungs-Urteile) Frauen- und Kinder-Alimente separat ausgewiesen !
  - Hypotheken, Schulden und Schuldzins-Belege per Ende Jahr resp. Anfangs Jahr. Lombardzins-Belastungsanzeige (ohne Autoleasing, da nicht abzugsfähig)
  - Belege der gebundenen Säule 3a (Bank und/oder Versicherungen)
  - Rückkaufswerte der freien Vorsorge resp. Lebens-Versicherungen 3b
  - Belege / Quittungen bei Unterstützungsleistungen
  - Weiterbildungs- und Umschulungskosten die direkt mit dem Beruf in Verbindung stehen
  - Arztezeugnisse oder sämtliche Krankheitskosten (chronische Krankheit)
  - Belege / Quittungen bei Zuwendungen an öffentliche/gemeinnützige Institutionen
  - Haben Sie ein Fahrzeug (**kein Leasing**) (Auto, Motorrad, Boot ohne Leasing)  
Wann gekauft ? \_\_\_\_\_ Wieviel bezahlt? \_\_\_\_\_
  - Police Krankenkasse Grund- und Zusatzversicherungen und Zusammenfassung Krankheitskosten (Aufstellung kann bei Krankenkasse bestellt werden, z.T. online abrufbar)

Name Person	Krankenkasse	Prämie	Franchise	selbst bez. Kosten

- Arbeitsweg (Bitte pro Arbeitgeber resp. Arbeitsort angeben)

Name Person	Auto/Motorrad	km/Tg	Bus/Zug	Abokosten/Jahr	Velo/Mofa	km/Tag

**Bitte legen Sie diese Checkliste den Unterlagen zur Steuererklärung bei**