

Checkliste zur Steuererklärung

- Original-Steuererklärungsformular 2017 **oder Informationsblatt 2017**
- Letzte Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Steuer-Veranlagungsprotokoll 2016
- Telefonnummer:**..... **Mailadresse:**.....
- Aktueller Zivilstand per 31.12.2017
- Angaben über die Kinder:
Namen, Geburtsdatum, Schule oder Lehrbetrieb, Abschlussdatum (**Bestätigung Uni**)
.....
.....
- Lohnausweise 2017
- Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- Bescheinigung über **erhaltene Kapitalleistungen** aus Versicherungen wie Pensionskasse, Säule 3a und Lebensversicherung
- Detaillierte Mietzinseinnahmen der vermieteten Wohnungen mit Ortsangabe, Name des Mieters
(Kopie der Mietverträge)
- Rechnungen für Gebäudeversicherungen, Reparaturen- und Unterhaltskosten sowie **detaillierte** Nebenkostenabrechnung der Eigentumswohnungen, d.h. wo die Heizkosten ersichtlich sind, da diese vom Eigenheim nicht in Abzug gebracht werden können
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge
(Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)
- Kinderbetreuungskosten (z.B. Kitarechnungen)
- Schuldzinsbescheinigungen mit Schuldsaldo der Hypotheken und Darlehen
- Bescheinigung über bezahlte AHV-Beiträge im 2017
- Beiträge an Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
- Detaillierter Auszug der Krankenkasse über die selbstbezahlten Krankheitskosten
Krankenkassenprämie 2017 pro Monat, Zahnarztrechnungen
- Spendenbelege
- Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens- und Rentenversicherungen
- Erhaltene Erbschaften (Datum, Betrag, Name & Adresse des Erbgebers, Verwandtschaftsgrad, Todestag)
- Zins- und Saldobestätigung sämtlicher Konti sowie Lotteriegewinne
- Saldierungsbelege der aufgelösten Konti im Jahr 2017
- Wertschriftendepotauszug (**bei gr. WP-Depot Steuerausweis von der Bank erforderlich**)
- Stand per 31.12.2017 Kryptowährungen
- Kosten öffentlicher Verkehrsmittel (bei 1. Kl.-GA Bescheinigung beilegen), km pro Tag, Schichtarbeit, auswärtige Verpflegung, Kosten für Aus- und Weiterbildungen, **bei Wochenaufenthalter Kopie des Mietvertrages**

Claudia Dirren

dipl. Treuhandexpertin ◆ MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung ◆ zugelassene Revisorin

Belalpstrasse 3, Postfach 152, 3900 Brig

Tel. 027 924 45 76 ◆ Fax 027 530 00 09 ◆ www.cmdtreuhand.ch ◆ Mail: info@cmdtreuhand.ch