



MORAINE INVEST

FÜR IHREN ERFOLG

Checkliste TAXES für die private Steuererklärung

-1-

Familie/Kind(er):

Einzelperson:

Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der Verrechnungssteuer. Wir können aber nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.

Unsere Steuerberatung & Steuererklärung erstellen wird von uns mit einem Honoraransatz von CHF 120.-- pro Stunde berechnet. (Hausbesuche Zeitpauschale CHF 60.-- pro Stunde) und gliedert sich in folgende Grössen:

✓ <i>SMALL</i>	5 Beilagen	CHF 60.--
✓ <i>MEDIUM</i>	10 Beilagen	CHF 120.--
✓ <i>LARGE</i>	15 Beilagen	CHF 180.--
✓ <i>EXTRA LARGE</i>	nach Aufwand	CHF 120.-- / pro Stunde

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen:

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse mit Tel.Nr.)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er (Vorname, Geburtsdaten)
- Angaben zur Ausbildung der Kinder
- Unterstützungsbetrag bedürftiger Personen
- Kopie der letzten Steuererklärung (bei erstmaliger Erstellung)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (bei erstmaliger Erstellung)

Steuerformulare, Originalbelege und Detailaufstellungen für das entsprechende Jahr:

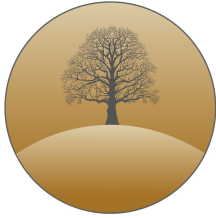
Hauptformular

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb
- Abschluss-/Geschäftsunterlagen über allfällige selbständige Erwerbstätigkeit
- Bescheinigung AHV-/IV-/Unfall-/Pensionskassen- und übrige Renten (Leibrenten usw.)
- Bescheinigung Erwerbsausfallentschädigung aus Arbeitslosenversicherung
- Kinder- und Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigungen, Versicherungstaggelder
- Angaben der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers)
- unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Vorsorgebescheinigung Einzahlung in die private gebundene Säule 3a
- Vorsorgebescheinigung Einkauf in die berufliche 2. Säule
- Belege über Beiträge AHV-/IV und 2. Säule Nichterwerbstätige
- Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten
- Aufstellung und Belege über Spenden, wenn Betrag CHF 300.-- übersteigt
- Aufstellung und Belege über Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Marke, Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand und Ertrag an nichtverteilten Erbschaften
- weitere Vermögenswerte (Boot, Bargeld, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

MORAINE LIFE GmbH | Büelhalde 11 | 8132 Egg b. Zürich | Switzerland

Mobile +41 76 434 55 29 | Internet: www.morainelife.ch | E-Mail: info@morainelife.ch

Raiffeisenbank Zürich Flughafen | Kto. 23783.36 | BC-Nr. 81474 | IBAN **CH80 8147 4000 0023 7833 6** | BIC RAIFCH22



MORAINE INVEST

FÜR IHREN ERFOLG

Checkliste für die private Steuererklärung

-2-

Familie/Kind(er):

Einzelperson:

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Konti per 31.12.
- Saldierungsbelege der aufgelösten Konti im entsprechenden Jahr
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.
- Depotauszüge (inkl. allfällige Verkaufs-, Kaufs- und Ertragsabrechnungen)
- Steuerverzeichnisse für das entsprechende Jahr
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Ertrag aus Einfamilienhaus (EFH) / Stockwerkeigentum (STWE) Wert Eigennutzung
- Nebenkostenabrechnung (sofern eine erstellt wird)
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. GVZ, Kaminfeger, Reparaturkosten, etc.)
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft,
- Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten für entsprechendes Jahr (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung und Mitgliederbeiträge Berufsverbände
- Verpflegung auswärts

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämien
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Brillengläser, verordnete Therapien usw.)
- Kopie der Altersheimrechnung, sofern BESA-Stufe 4 oder höher

Kapitalleistungen

- Bescheinigungen von Kapitalauszahlungen aus privater Säule 3a
- Bescheinigungen von Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- allfällige Schenkungen / Erbvorbezüge für entsprechendes Jahr