

Maeder Treuhand AG - Ittigen

Steuercheckliste 2014

Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen das Zusammenstellen der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung 2014 erleichtern. Hier sind einige Stichworte erwähnt:

wichtig:

Original-Steuerformulare **mit Begleitschreiben** der Steuerverwaltung gleich nach Erhalt an uns senden
+ Kopie definitive Veranlagung 2013, falls nicht schon bei uns.
Haben Sie sich beim Tax-me Online-Portal angemeldet? Falls ja, bitte Passwort+Code-Liste beilegen.

Formular 1 (Fragebogen)

Lohnausweis Mann und Frau
Belege 3. Säule (3a)
Berufliche Vorsorge 2. Säule Belege für Nachzahlungen/Einmaleinlagen
Kapitalabfindungen im Jahre 2014 erhalten (Belege)
Arbeitet die Ehefrau/der Ehemann regelmässig im Betrieb des anderen mit?
Falls Sie alleinstehend sind: Führen Sie einen eigenen Haushalt allein (auch mit Kindern, ohne andere Erwachsene)
Konfession Mann und Frau: reformiert, röm.kath., christ.kath., andere/keine?

Formular 2 (Kinder/Einkünfte)

Kinder sind mit Namen eingedruckt, bitte kontrollieren und ev. ergänzen
- bezahlte Kinderbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippen/Hort, Tagesmutter) Zusammenstellung/Belege
- Angaben zu Ausbildung/Lehre, was, wo, bis wann?
- auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten (Zusammenstellung/Belegkopien)
- Einkommen des Kindes (Lohnausweiskopie/Stipendien)
Einkommen aus AHV/Renten/Pensionen/Taggeldern
Erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person)
bezahlte AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige

Formular 3 (Wertschriften)

Zinsbelege sämtlicher Bank- und Postcheckkonti von Mann, Frau und minderjährigen Kindern
(auch im 2014 aufgelöste Konti!), Depotauszüge der Bank
Belege von erhaltenen Dividenden und Obligationenzinsen
gewährte Privatdarlehen und erhaltene Darlehenszinsen
Kosten für Wertschriftenverwaltung
Belege von Lotteriegewinnen
Vergütungszins der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung oder auf Zins-und Saldobestätigung der Steuerverwaltung ersichtlich)

Formular 4 (Fahrzeuge/Versicherungen/Schulden)

allfällige weitere Vermögenswerte, z.B. Fahrzeuge, Boote (Anschaffungspreis 2014), Schmuck, Bilder, andere Wertsachen (Wert per 31.12.2014)
Belege über Rückkaufswert von Kapital-+Lebensversicherungen per 31.12.2014 (**neu auch von Leibrenten**)
Krankenkasse, bezahlte Prämien abzüglich Prämienverbilligung (falls bewilligt)
Schulden per 31.12.2014, bezahlte Schuldzinsen (Name, Vorname+Adresse der Gläubiger)
Dir. Bundessteuern 2014 (Rechnung kommt im Februar/März 2015)
Zahlungen an politische Parteien
Verzugszinsen der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung oder auf Zins-und Saldobestätigung der Steuerverwaltung ersichtlich)

weitere Formulare

./. siehe Seite 2

Formular 5 (Alimente/Vergabungen/Krankheitskosten)

Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Vorname, Adresse, AHV-Nr. des/r Empfängers/-in)
Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandschaftsverhältnis, Begründung der Unterstützung)
Vergabungen an gemeinnützige, steuerbefreite Institutionen in der Schweiz (Liste oder Belege)
Krankheitskosten (Liste mit Rechnungsbetrag abz. Leistungen der Krankenkasse, Belege oder Zusammenstellung der Krankenkasse über selber getragene Krankheitskosten)
Behinderungsbedingte Kosten (bsp. Diabetiker, IV-Rentenbezüger) Liste oder Belege
- bei Heimaufenthalt: bitte teilen Sie uns die Pflegestufe gem. BESA mit (Kopie Tarifausweis)

Formular 6 (Berufskosten)

Fahrkosten zum Arbeitsort (Abonnement ö.V., km)
Auswärtige Verpflegung (%-Arbeitspensum, Kantinenbenützung möglich?)
Weiterbildungs-+Umschulungskosten, die mit dem Beruf zusammenhängen (Liste oder Belege)
Kosten für PC, Arbeitszimmer (Anzahl Räume+bezahlte Miete), sofern beruflich bedingt
Mitgliederbeiträge an Berufsverband

Formular 7 (Liegenschaft)

Bitte kontrollieren Sie die eingedruckten Angaben wie Amtlicher Wert, Eigenmietwert (inkl. Eigenmietwert an nahestehende Personen), Baujahr etc.
Mieteinnahmen bei Fremdvermietung (ohne Heizung + Nebenkosten)
Angaben über allfällige Nutzniessungen und Wohnrechte
KEV-Abrechnungen (Einnahmen aus Solaranlagen)
Liegenschaftssteuer
sofern die effektiven Kosten abgezogen werden sollen:
- Unterhaltskosten (Liste oder Belege)
- Versicherungsprämien für Liegenschaft
- Grundgebühren für Kehricht-, Abwasser, Beleuchtung der allg. Räume
- Hauswartkosten, Liegenschaftsverwaltung
Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Ausweis für anteiliges Kapital per 31.12.2014
sowie anteiliger Zins 2014

Formular 8 (Erbschaft/Schenkungen/Beteiligungen)

Haben Sie Schenkungen, Erbverempfähige im Jahre 2014 erhalten oder ausgerichtet?
- sofern ja, Name, Vorname, Adresse, ev. Todesdatum sowie Betrag
Sind Sie an Miteigentum/Erbsengemeinschaften/Kollektivgesellschaften beteiligt?
- sofern ja, bitte die Angaben im Formular kontrollieren

Formular 9 (selbständ. Erwerbseinkommen)

Wenn Ihr Jahresabschluss durch uns erstellt wird, sind keine weiteren Angaben nötig.
Für alle übrigen selbständig Erwerbenden: Zusammenstellungen über Einnahmen und Ausgaben, Inventar, Debitoren-+Kreditorenliste, Liste Angefangene Arbeiten.