



Sehr geehrte Damen und Herren

Mit der folgenden Checkliste geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Unterlagen, welche wir zur Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen. Alle Angaben beziehen sich jeweils auch auf den Ehepartner, sofern zutreffend. Die Aufstellung soll primär als Hilfsmittel dienen. Die BASEL FINANZ AG übernimmt keinen Anspruch auf deren Vollständigkeit.

Bei Fragen oder Unklarheiten helfen wir Ihnen gerne weiter.

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (falls uns diese nicht vorliegt)
- Kopie der letzten Steuerveranlagungen (falls uns diese nicht vorliegt)
- Angaben, resp. Mitteilung bei Änderung der Personalien, Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Erbschaft, Schenkung, etc.
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)
- Angaben zu anderen unterstützungsbedürftigen Personen

Versicherungen (auch ausländische)

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Police oder Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme)

Fahrzeuge

- Angaben zu privaten Fahrzeugen, falls nicht geleast (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)

Liegenschaften (auch ausländische)

- Amtlicher Wert
- Angaben zum Eigenmietwert
- Angaben zu Eigennutzung / Vermietung und allenfalls Unternutzung (Leerstand)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften

Übriges Vermögen (auch ausländische)

- Übrige Vermögenswerte
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)

Erwerbseinkommen (auch ausländisches)

- Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb
- Selbständigerwerbende: Jahresrechnung / Einnahmen-/Ausgabenrechnung
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrathonorare, Naturallöhne
- Allfällige weitere Einkünfte

Ersatzeinkommen (auch ausländisches)

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie des Auszahlungsbeleges)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallvers., Mutterschaft)

Übriges Einkommen (auch ausländisches)

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), inkl. Zahlungsbeleg
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen
- weitere Einkünfte

Unterhaltsbeiträge

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege)

Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung

Krankheitsabzug

- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.)

Weitere Abzüge

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkäufe an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Wertschriften (auch ausländische)

- Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonti mit Zinsbescheinigungen
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Darlehen bei Privaten, Lotto- und Totogewinnen, etc.)

Vorlage Checkliste-Steuererklärung/Stand vom 10.1.2020