

## **Checkliste für die benötigten Unterlagen zum Erstellen der Steuererklärungsformulare**

### **Steuererklärung (inkl. Berufsauslagen, Renten, etc.)**

- Sofern wir für Sie die Steuererklärung zum ersten Mal ausfüllen, bitten wir Sie, uns eine *Kopie Ihrer alten Steuererklärung* mit allen Formularen (ohne Belege) zuzustellen. Sofern Sie keine Kopie haben, können Sie eine Kopie auf dem Steueramt verlangen;
- Angaben über die Kinder (Name, Alter, Schule, bis wann in Ausbildung, etc.), Religionszugehörigkeit; Angaben über allfällige Kosten der Kinderbetreuung;
- Haben Sie verwandte Personen, welche nicht erwerbstätig sein können, *unterstützt*? Bitte Bankbelege und Angaben über die unterstützte Person machen;
- *Lohnausweise* bzw. Rentenbescheinigungen für 2008; Ausweise über erzielte Nebenerwerbseinkünfte; Betrag der bezahlten AHV-Beträge als Nichterwerbstätige;
- Bei Selbständigerwerbenden: Abschluss 2008 (Aufstellung Einnahmen/Ausgaben/Bilanz);
- Distanz *Arbeitsweg* (Wohnort zum Arbeitsort) in km: ..... (2x oder 4x pro Tag?), bzw. Kosten für den Transport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln; Gleicher Arbeitsort wie im Vorjahr? Seit wann befindet sich der neue Arbeitsort in ..... ?
- Aufstellung über allfällige im Jahr 2008 bezahlte *Weiterbildungskosten*;
- Bescheinigungen 2008 über die geleisteten *Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge* (Säule 3a) sowie über Einzahlungen für fehlende Beitragsjahre in die *Pensionskasse* (Säule 2);
- Bescheinigung über erhaltene Kapitalzahlungen von Versicherungen (inkl. Säule 2 und 3a);
- Aufstellung über die ev. geleisteten Unterhaltszahlungen 2008 an die geschiedene Ehefrau sowie die gemeinsamen Kinder;
- Bescheinigungen von *Spenden* an gemeinnützige Institutionen, sofern diese zusammen mehr als Fr. 100.- pro Jahr ausmachen; Bescheinigung über Parteispenden;
- Angabe über Rückkaufswerte von *Lebensversicherungen*;
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Autos, Boote, etc.: Marke, Kaufjahr und Kaufpreis);
- Angaben über die Höhe der *Krankenkassenprämien* im 2008 sowie über andere bezahlte Versicherungsprämien im 2008;

### **Wertschriftenverzeichnis**

- Bescheinigungen sämtlicher *Bankkonti* (auf der ganzen Welt, nicht nur der Schweizer Bankkonti) per 31.12.2008 sowie der steuerbaren Erträge 2008;
- Sofern Sie ein *Wertschriftendepot* bei einer Bank besitzen, bitte einen steuerbewerteten Depotauszug der Bank mitbringen (muss bei der Bank extra bestellt werden), andernfalls den Vermögensausweis (normaler Depotauszug per 31.12.2008) sowie sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen im 2008 aller Titel beilegen, sowie Zins- und Dividendenabrechnungen der gutgeschriebenen Beträge 2008.
- Aufstellungen bzw. Bescheinigungen sämtlicher *übriger Vermögenswerte* (Aktien, Optionen etc., inkl. Beteiligungen an anderen Gesellschaften) per 31.12.2008 sowie der daraus erzielten Erträge 2008;
- Haben Sie Schenkungen gemacht/erhalten, Erbschaften erhalten? (Bitte um genaue Infos)

**BB Treuhand AG**

Rathausstr. 7, CH-6341 Baar (Zug), Tel. +41 (0)41 768 91 19, Fax +41 (0)41 768 91 10, [www.bbtreuhand.ch](http://www.bbtreuhand.ch)



**Mitglied der Treuhand-Kammer**

### Schulden und Schuldzinsen

- Bescheinigungen sämtlicher *Schulden* per 31.12.2008 (Hypotheken, Kredite, Kreditkarten, etc.) sowie die bezahlten *Schuldzinsen* in den Jahren 2008;

### Eigene Liegenschaften

- Allfällige Neuschätzungen 2008 über den *Steuer- und Eigenmietwertes* Ihrer eigenen Liegenschaft beilegen;
- **Aufstellung** bzw. Kopien der Rechnungen betreffend der *effektiven Liegenschaftsunterhaltskosten* des Jahres 2008;

### Fristverlängerungen

Sofern wir als Ihr Steuervertreter schon erfasst sind, sollten wir Ihre Steuererklärung bereits besitzen. In diesem Fall werden wir uns um eine Fristverlängerung kümmern. Sollten Sie trotz Steuervertretung durch uns die Formulare selber erhalten haben, bitten wir Sie, uns diese sofort zuzustellen, damit wir uns um die Fristverlängerung kümmern können. Andernfalls bitten wir Sie, sich selber um die Fristverlängerung zu bemühen.

## BB Treuhand AG & Steuerberatung Bosshard



B. Bosshard  
Dipl. Steuerexperte, lic. iur.



D. Pernollet  
Buchhalterin mit eidg. FA



ppa. L. Sergi  
Treuhandbearbeiter



ppa. M. Stoll  
ehem. Kant. Steuerkommissär

### BB Treuhand AG

Rathausstr. 7, CH-6341 Baar (Zug), Tel. +41 (0)41 768 91 19, Fax +41 (0)41 768 91 10, [www.bbtreuhand.ch](http://www.bbtreuhand.ch)



Mitglied der Treuhand-Kammer