360 GRAD FINANZBERATUNG
Ich mache Ihnen nichts Weiss

Checkliste für Ihr erstes Gespräch zur Steuererklärung

Je besser wir Ihre Situation kennen, desto gezielter können wir Sie beraten.

Mit dieser Checkliste geben Sie uns auf einen Blick alle wichtigen Informationen, die wir für Ihre Steuererklärung brauchen.

So vermeiden wir gemeinsam Rückfragen, sparen Zeit und stellen sicher, dass wir Ihre Unterlagen von Anfang an vollständig prüfen können.

Nutzen Sie die Checkliste als roten Faden: Einfach alle Punkte mit *Ja* oder *Nein* beantworten und schon wissen wir, wie wir Sie am besten unterstützen können.

Die wichtigsten Punkte der Steuererklärung

1. Persönliche Angaben

Vorname & Name		
Strasse Nr.		
PLZ Ort		
Telefonnummer		
Email		
Zivilstand	☐ Ledig ☐ Verheiratet ☐ Geschieden	
Umzug innerhalb des Jahres?	☐ Ja, vorherige Adresse	☐ Nein
Kinder	☐ Ja, Anzahl und Alter	☐ Nein

2. Einkünfte

Erwerbseinkünfte aus unselbständiger Tätigkeit, ich arbeite in einem Angestelltenverhältnis	☐ Ja	☐ Nein
Erwerbseinkünfte aus selbstständiger Tätigkeit	☐ Ja	☐ Nein
AHV/IV/EO- oder Arbeitslosengeld (falls bezogen)	☐ Ja	☐ Nein
Dividenden, Zinsen, Mietzinseinnahmen	☐ Ja	☐ Nein
Rentenbezüge, Pensionskassenauszahlungen oder Rückzahlungen aus der 2. Säule	☐ Ja	☐ Nein
Sonstige Einkünfte (z.B. von Erbschaften oder Schenkungen)	☐ Ja	☐ Nein

3. Vermögen

Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fonds, Cryptos, Zinsen, Dividenden, etc.)	☐ Ja	☐ Nein
Bankkonten	☐ Ja	☐ Nein
Immobilienbesitz	☐ Ja	☐ Nein
Fahrzeuge (Autos und Motorräder)	☐ Ja	☐ Nein
Sonstige Vermögenswerte (z.B. Sammlungen, Kunstwerke)	☐ Ja	☐ Nein

4. Abzüge

Berufsauslagen (z.B. Fahrkosten zur Arbeit, Arbeitsmaterialien, Weiterbildung)	☐ Ja	☐ Nein
Beiträge an die 3. Säule (Beiträge zu Vorsorgeplänen wie Säule 3a)	☐ Ja	☐ Nein
Kranken- und Unfallversicherungen (Prämien für private Krankenversicherungen, Zusatzversicherungen)	☐ Ja	☐ Nein
Alimente oder Unterhaltszahlungen	☐ Ja	☐ Nein
Schulden (Hypotheken, Konsumkredite)	☐ Ja	☐ Nein
Spenden an gemeinnützige Organisationen	☐ Ja	☐ Nein
Kinderbetreuungskosten	☐ Ja	☐ Nein
Weiterbildungskosten (Kurse, Studiengebühren)	☐ Ja	☐ Nein

5. Immobilien

Hypotheken und Zinsen auf Immobilien	☐ Ja	☐ Nein
Eigenmietwert der selbstgenutzten Immobilie (für Eigentümer von Wohneigentum)	☐ Ja	☐ Nein
Effektive Unterhaltskosten und Renovationen (sofern steuerlich absetzbar)	☐ Ja	☐ Nein

6. Versicherungen und Vorsorge

Beiträge an die AHV, IV und ALV (Sozialversicherungsbeiträge)	☐ Ja	☐ Nein
Pensionskasseneinkäufe	☐ Ja	☐ Nein
Lebensversicherungspolicen Säule 3b (falls relevant für Vermögenssteuern und Steuerabzüge)	☐ Ja	☐ Nein

7. Sonstiges

Erbschafts- oder Schenkungsdokumente (falls Erbschaften oder Schenkungen erhalten wurden)	☐ Ja	☐ Nein
Sonstiges? Fällt ihnen sonst noch etwas ein, was Ihr Steuerberater unbedingt wissen sollte?		
...		