

Checkliste zur Steuererklärung 2009

Damit wir Ihre Steuererklärung korrekt und effizient erstellen können, benötigen wir unbedingt die unten aufgeführten Angaben bzw. Unterlagen/Belege. Wir bedanken uns schon jetzt für die vollständige Aktenzusendung - selbstverständlich erhalten Sie diese zusammen mit der ausgefüllten Steuererklärung vollumfänglich wieder zurück.

Angaben allgemein	Füllen Sie das <u>Formular 1</u> sowie den ersten Teil (<u>Ziff. 2.1/Kinder</u>) von <u>Formular 2</u> der Steuererklärung aus. Geben Sie uns bitte Ihre Telefonnummer für Rückfragen an.
Einkommen	Lohnausweise, Rentenausweise (PK, AHV, IV usw.), Aufstellung über andere Einkommen (Honorare, Arbeitslosengelder, Alimente, Taggelder etc.). Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften.
Alimente/Unterhaltsbeiträge	Aufstellung über die bezahlten Beträge sowie Name/Adresse des Empfängers
Post-/Bankguthaben	Sämtliche Post-/Bankbelege über gutgeschriebene Zinsen sowie Saldobestätigungen. In der Regel handelt es sich um jene per 31.12.2009.
Wertschriften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Depotauszüge per 31.12.2009 und/oder detaillierte Aufstellung der selbst verwalteten Wertschriften ▪ Datum Käufe / Verkäufe Wertschriften im 2009 ▪ Belege der Zins- und Dividendenerträge
Liegenschaften	<u>selbst bewohntes Eigenheim</u> Amtlicher Wert (Steuerwert), Eigenmietwert, Erstellungsjahr, Lage (Gemeinde, Strasse, Grundstück-Nr.), Aufstellung bzw. Rechnungen über bezahlten Unterhalt (Renovationen, Sanierungen, Reparaturen etc.) sowie die Betriebskosten (u.a. Versicherungen, Grundgebühren Wasser/Abwasser/Kehricht, Liegenschaftssteuer); bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnung <u>übrige Liegenschaften</u> Zusätzlich: detaillierte Aufstellung über die Mietzinseinnahmen
Schulden/Schuldzinsen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angabe des Gläubigers (Name, Adresse) sowie des Schuldbetrages per 31.12.2009 von Hypotheken, Darlehen, Krediten etc. ▪ Belege/Abrechnungen über bezahlte Schuldzinsen und Amortisationen
übrige Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angaben über Art und Wert der Vermögen (z.B. Fahrzeuge, Gemälde, Sammlungen etc.); ▪ Bei Fahrzeugen: Jahr des Kaufes, Kaufpreis, Marke/Fabrikat.
Berufsauslagen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsweg (Distanz Wohnort / Arbeitsort); ▪ auswärtige Verpflegung oder Rückkehr am Mittag? ▪ Bei Benützung des öffentlichen Verkehrsmittels: Abonnementspreis pro Jahr; ▪ evtl. Aufstellung über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a und evtl. in die Pensionskasse (2. Säule/BVG), ▪ Krankenkassenprämien sämtlicher Familienangehörigen, ▪ Angaben über Kapital- und Rentenversicherungen (Versicherungssumme, Laufzeit, bezahlte Prämie) ▪ Angaben über ausbezahlte Versicherungsleistungen
Spenden	Liste über ausgerichtete Spenden (inkl. Angabe Zahlungsdatum/Betrag)
Krankheitskosten	Aufstellung/Liste über die selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalte) wie z.B. Arzt-, Zahnarzt-, Spital- oder Heimkosten sofern diese gesamthaft mehr 5 % des Reineinkommens ausmachen (tiefere Beträge können nicht geltend gemacht werden).
Erbschaften / Schenkungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angaben über empfangene Erbschaften/Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erblassers/Schenkers etc.). ▪ Vorhandene amtliche Dokumente
Weitere Abzüge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angabe der Kinderbetreuungskosten von Dritten (z.B. Kinderkrippe, sowie selbst getragene Kosten in Zusammenhang mit der Erstausbildung auch Skilager, Exkursionen etc.) → siehe auch allgemeine Angaben bzw. Ziff. 2.1 / Formular 2 der Steuererklärung ▪ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände / politische Parteien Mögliche Pauschalabzüge werden durch uns automatisch vorgenommen.
Übriges	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung. ▪ Veranlagungsverfügung (definitive Veranlagung für das Jahr 2008) oder die letzte vorhandene Verfügung. ▪ Übergeben Sie uns den gesamten von der Steuerverwaltung erhaltenen Formularsatz. ▪ Vollständige Unterlagen und Angaben ersparen Ihnen Kosten und uns Rückfragen und unnötige Umtriebe.

Dies sind die wichtigsten Angaben, die wir für das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen. Falls Sie sich in einer Spezialsituation befinden oder Unsicherheiten beim Zusammenstellen der Belege/Unterlagen haben, können Sie uns jederzeit anrufen. Sie können unsere Adresse oder die Checkliste jederzeit Bekannten oder Freunden weitergeben. Falls Sie es wünschen, stellen wir Ihren Bekannten oder Freunden die Checkliste gerne direkt zu. Die Checkliste ist auch im Internet unter www.reoplan.ch verfügbar.