

# Checkliste

## Einkünfte

- Sämtliche Lohnausweise (Neben- sowie Teilzeiterwerb)
- Nettoeinkommen bei Selbständigkeit (Einnahmen – Ausgaben = Nettoeinkommen)  
Oder eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben)
- Beleg für Taggeld
- Erwerbsunfähigkeitsentschädigung / Mutterschaftsentschädigung
- Rentenbescheinigung: AHV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Rente

## Ausgaben

- Alimente der Kinder (bis zur Volljährigkeit)
- Beleg über die Beiträge zur Säule 3a
- Bescheinigung über Einkünfte in die Pensionskasse (2.Säule)
- Alimente an getrennte oder geschiedene Ehegatten sowie an die minderjährigen Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- Beleg Aus- und Weiterbildungen
- Belege der Kinderbetreuungskosten
- Steuerbescheinigung der Krankenkasse
- Belege an Spendenorganisationen oder politischen Parteien
- Zahlung an unterstützungsbedürftige Personen

## Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort (GA / Halbtax-Abo Kosten, Park u. Ride Kosten)
- Aufstellung und Belege über die effektiven Berufsauslagen (wenn grösser als der Pauschalabzug)

## Schulden

- Bescheinigung von Schulden per 31. Dezember
- Zinsbescheinigungen (Hypotheiken, Darlehen, Kredite, Kreditkarte, etc.)

## Liegenschaft

- Neubewertung / Schätzung der Liegenschaft
- Belege über die Unterhalt-, Versicherungs-, und Verwaltungskosten
- Für Eigentumswohnung weitere Unterhalts- und Betriebskosten (Verwaltung)

## Vermögen

- Bescheinigung aller Bank- u. Postkonten per 31. Dezember inkl. Zinsbescheinigung
- Depotverzeichnis: Dividendenabrechnungen, Kaufs- u. Verkaufsbelegen von Wertschriften
- Lotteriegewinne
- Angaben zu Aktien, Bargeldvermögen, Kunst, Edelmetalle, etc.

## Weitere Angaben

- Besitz von Motorfahrzeugen
- Anteil an unverteilter Erbschaften, inkl. Erträge. Erhaltene Schenkungen / Erbschaften.
- Lebensversicherung, Kapitalleistungen aus Vorsorge.
- Einkommens- u. Vermögenswerte im Ausland