



KLEIH & PARTNER TREUHAND AG
Finanz - Wirtschafts - Rechtsberatung

Checkliste Steuererklärung 2017



Kleih & Partner Treuhand AG
Finanz- Wirtschafts- Rechtsberatung
Rosengartenstrasse 3
CH-8853 Lachen

Kleih & Partner Treuhand AG
Finanz- Wirtschafts- Rechtsberatung
Rosengartenstrasse 3
CH-8853 Lachen

Checkliste zur Steuererklärung 2017

Um Ihnen das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung zu erleichtern, haben wir für Sie eine Checkliste erstellt, die Sie Punkt für Punkt durchgehen können. So können Sie sich nachträgliche Umtriebe und Kosten ersparen!

1. Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse:

Für die erste Seite der Steuererklärung benötigen wir Ihre Personalien, wie sie am 31. Dezember 2017 zugetroffen haben:

1.1 Steuerpflichtiger/Steuerpflichtige

bei verheirateten Paaren, Ehefrau

Name, Vorname:

Name, Vorname:

Emailadresse:

Emailadresse:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Zivilstand:

Zivilstand:

Konfession:

Konfession:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber 2017:

Arbeitgeber 2017:

dort beschäftigt seit:

dort beschäftigt seit:

Arbeitsort:

Arbeitsort:

Wohnsitz am 31.12.2017:

1.2 Hatten Sie im Jahr 2017 minderjährige Kinder, die in Ihrem Haushalt wohnten? (Jahrgänge 1997 bis 2017)

Vorname, Name:

Vorname, Name:

Geburtsjahr:

Geburtsjahr:

Schule, Lehrfirma:

Schule, Lehrfirma:

dort voraussichtlich bis:

dort voraussichtlich bis:

Studienort:

Studienort:



Vorname, Name:

Geburtsjahr:

Schule, Lehrfirma:

dort voraussichtlich bis:

Studienort:

Vorname, Name:

Geburtsjahr:

Schule, Lehrfirma:

dort voraussichtlich bis:

Studienort:

1.3 Hatten Sie im Jahr 2017 volljährige Kinder in Ausbildung? Wenn ja bitte Studienbestätigung beilegen.

Vorname, Name:

Geburtsjahr:

Schule, Lehrfirma:

dort voraussichtlich bis:

Studienort:

Vorname, Name:

Geburtsjahr:

Schule, Lehrfirma:

dort voraussichtlich bis:

Studienort:

1.4 Erhalten Sie Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteils?

Wenn ja, wie viel?

Personalien & Adresse:

1.5 Zahlen Sie Alimente für Kinder, die nicht in Ihrem Haushalt wohnen?

Vorname, Name: Geburtsdatum: Alimente 2017:

Vorname, Name: Geburtsdatum: Alimente 2017:

Vorname, Name: Geburtsdatum: Alimente 2017:

Name, Adresse der Empfängerin/des Empfängers:

Name, Adresse der Empfängerin/des Empfängers:

Name, Adresse der Empfängerin/des Empfängers:

1.6 Unterstützen Sie andere erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen?

Vorname, Name: Geburtsdatum: Alimente 2017:

Vorname, Name: Geburtsdatum: Alimente 2017:

Vorname, Name: Geburtsdatum: Alimente 2017:

Vorname, Name: Geburtsdatum: Alimente 2017:



2. Fragen zu Ihrem Einkommen und Vermögen:

Bitte beantworten Sie nun die fettgedruckten Fragen. Falls Sie eine Frage mit **“ja”** beantworten, finden Sie gleich unterhalb der Frage die Auflistung derjenigen Dokumente, die wir fürs Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen. Falls Sie **“nein”** ankreuzen, können Sie gleich zum nächsten Punkt übergehen.

2.1 Arbeiten Sie in einem Angestelltenverhältnis? ja nein

Wenn **“ja”**, dann schicken Sie uns bitte

- die Lohnausweise 2017 der Haupterwerbstätigkeit
- die Lohnausweise 2017 für allfälligen Nebenerwerb, für Sitzungsgelder und Verwaltungshonorare
- Ihre Angaben über Berufsauslagen: Dazu gehören Fahrtkosten zum Arbeitsweg, Anzahl km, Anzahl Mittagessen auswärts
- Belege zu Umschulungs- und Weiterbildungsauslagen

2.2 Sind Sie selbstständig erwerbend? ja nein

Führen Sie eine Einzelfirma? ja nein

Wenn **“ja”**, dann schicken Sie uns bitte

- die Jahresrechnung und Kontenausdrucke 2017
(oder, falls keine kaufmännische Buchhaltung geführt wurde):
- das Kassabuch, die Bankbelege und eine Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2017

2.3 Beziehen Sie eine Rente? ja nein

Wenn **“ja”**, dann schicken Sie uns bitte

- die Belege der Renten und Pensionen, die Sie im Jahre 2017 erhalten haben:
z. B. AHV, IV, Pensionskasse, Taggelder von Versicherungen, Arbeitslosengelder

2.4 Haben Sie 2017 Unterhaltsbeiträge bezahlt oder erhalten? ja nein

Wenn **“ja”**, dann schicken Sie uns bitte

- die Belege über im 2017 bezahlte Unterhaltsbeiträge und/oder Kinderalimente

2.5 Sind Zahlungen an private Personenversicherungen geleistet? ja nein

Wenn **“ja”**, dann schicken Sie uns bitte

- die Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge an die Säule 3a
- die Bescheinigung über zusätzliche Vorsorgebeiträge an die 2. Säule
- die Belege über Versicherungsprämien an Lebensversicherungen
- die Belege über bezahlte Krankenkassenprämien
- die Belege über zusätzliche Leistungen an die AHV
- die Prämienverbilligungsbeiträge (gemäss Auszahlung der Ausgleichskasse)



2.6 Haben Sie Bank-/Postcheckkonten oder Wertschriftendepots? ja nein

Wenn "ja", dann schicken Sie uns bitte

- die Zinsausweise 2017 von Ihren Bank-/Postcheckkonten
- die Zinsausweise von Konten, die 2017 saldiert (aufgelöst) worden sind
- die Ertragsabrechnungen 2017 von Wertschriften
- die Wertschriftenverzeichnisse per 31.12.2017
- die Bescheinigung über bezahlte Depotgebühren 2017

2.7 Besitzen Sie weitere Vermögenswerte? ja nein

Wenn "ja", dann schicken Sie uns bitte

- die Aufstellung von Gold und/oder Edelmetallen, Wert am 31.12.2017
- die Bescheinigung Ihrer Lebensversicherung über den Rückkaufswert 31.12.2017
- die Angaben über Ihre Motorfahrzeuge (Art, Kaufpreis, Kaufdatum)
- bei Kapitalabfindungen den Auszahlungsbeleg und Auszahlungsgrund
- die Originalbelege von Toto-, Lotto- und Lotteriegewinnen (für Steuerrückvergütung)
- Belege von Gratisaktien mit Verrechnungssteuerabzug
- die Angaben über Anteile an Erbschaften vom 1.1.14 bis 31.12.15 sowie den Namen und letzten Wohnsitz des Erblassers, das Datum der Erteilung, der Betrag der Erbschaft
- bei erhaltenen Schenkungen (inkl. Erbvorbezügen) vom 1.1.14 bis 31.12.15, den Namen und Wohnsitz des Schenkers, das Datum der Schenkung, den Schenkungsbetrag
- bei gemachten Schenkungen, den Name des Beschenkten, das Datum der Schenkungsgrund den Schenkungsbetrag

2.8 Besitzen Sie eine Liegenschaft? ja nein

Wenn "ja", dann schicken Sie uns bitte

- die amtliche Schatzungsanzeigen der letzten Katasterschatzung
- die Zusammenstellung über allfällige Mietzinseinnahmen
- die Aufstellung sowie die Belege der 2017 bezahlten Unterhaltskosten der Liegenschaft, Belege zu Sachversicherungsprämien, Renovationen, Beiträge an die Stockwerkeigentümergeinschaft etc.

2.9 Hatten Sie per 31.12.15 Schulden? ja nein

Wenn "ja", dann schicken Sie uns bitte

- die Belege über allfällige private Schulden: Stand 31.12.2017
- die Bestätigungen bezahlter Schuldzinsen 2017
- offene Rechnungen per 31.12.15 (z. B. Bundessteuer für das Jahr 2017)
- die Belege über allfällige Geschäftsschulden



2.10 Haben Sie 2017 Spenden geleistet?

ja

nein

Wenn "ja", dann schicken Sie uns bitte

- eine Aufstellung oder die Quittungen Ihrer Zuwendungen und Beiträge an öffentliche und gemeinnützige Institutionen
- eine Aufstellung oder die Quittungen Ihrer freiwilligen Zuwendungen an Parteien

3. Steuererklärung des Vorjahres (2016):

WICHTIG! Sie erleichtern unsere Arbeit, wenn Sie Ihren Unterlagen auch Ihre Steuererklärung 2016 sowie Ihre Steuerrechnung 2016 und Steuerveranlagung 2016 beifügen.

Diese brauchen wir jedoch nur dann, falls Sie in dem Vorjahr nicht durch uns betreut wurden.

Besten Dank für Ihre Mitwirkung!

4 Bemerkungen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Vollständigkeitserklärung / Steuererklärung 2017

Ich/wir bestätige/n hiermit, dass ich/wir der **Kleih & Partner Treuhand AG, 8853 Lachen**, für das Ausfüllen der Steuererklärung 2017 basierend auf dem Bemessungsjahr 2017,

- alle notwendigen Dokumente wie Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb), Rentenausweise, Bankbelege, Zinsausweise und andere Belege zur Verfügung gestellt habe/n
- alle Angaben betreffend allfälligen Schenkungen, Erbschaften und Kapitalzahlungen und -abfindungen, Ersatzleistungen sowie Lotteriegewinnen mitgeteilt habe/n
- meine/unsere Einkommens- und Vermögensverhältnisse vollständig belegt habe/n, auch diese in anderen Kantonen oder im Ausland
- dass alle meine/unsere Angaben und Aussagen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.

Ort/Datum:

Name des/der Steuerpflichtigen

.....

Name der steuerpflichtigen Ehefrau

.....

Unterschrift des/der Steuerpflichtigen

.....

Unterschrift der steuerpflichtigen Ehefrau

.....