

Checkliste / Unterlagen für die Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Positionen an und legen Sie die entsprechenden Unterlagen/Belege bei.

Persönliche Angaben

Vorname	_____	Name	_____
Geburtsdatum	_____	Sozialvers.-Nr.	756 . _____ . _____ . _____
Zivilstand	_____	Konfession	_____
Strasse, Nr.	_____	PLZ, Ort	_____
Telefon Privat	_____	Mobile	_____
E-Mail	_____	Nationalität	_____
Beruf	_____	Arbeitgeber	_____

Allgemein

	Ja	Nein
Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung der vorangegangenen Steuerperiode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kopie der Steuererklärung der vorangegangenen Steuerperiode inkl. aller Beilagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einkommen

Aktuelle Lohnausweise Haupt- und Nebenbeschäftigungen (Originalbelege erforderlich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege zu Renten (AHV, IV, Pensionskasse, übrige) und Taggeldern der vorangegangenen Steuerperiode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben über erhaltene Alimente (Zahlungsbelege, Kopie Urteil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben über allfällige Erbschaften, Erbvorbezüge oder Schenkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lotteriegewinne (Originalbeleg erforderlich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vermögen und Wertschriftenverzeichnis

Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti, aus denen die Bruttozinsen, die abgezogene Verrechnungssteuer und der Kontostand per 31.12. ersichtlich sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gutschriftanzeigen über die Erträge von Wertpapieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depotauszüge per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allfällige Verkaufs- oder Kaufbelege von Wertschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lebensversicherungen (Beleg Steuerwert 31.12. der Versicherung beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bekanntgabe Motorfahrzeuge (Auto oder Motorrad) mit Jahrgang und Kaufpreis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übriges Vermögen wie Kunst-, Schmuck und andere wertvolle Vermögenswerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Berufsauslagen

	Ja	Nein
Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis zum Arbeitsort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zu auswärtiger Verpflegung (Anzahl Tage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Wohnungsmiete, Abo für Heimkehr, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufstellung über berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitgliederbeiträge an Berufsverbände	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schuldenverzeichnis

Bescheinigungen über Hypotheken, Kredite oder sonstigen Darlehen mit Saldo 31.12. und Angaben betreffend bezahlte Schuldzinsen während des Jahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Schulden (Steuern, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Versicherungs- und Vorsorgebeiträge

Bescheinigungen über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen für die Krankenkasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege, Abrechnungen zu selbstbezahlten Krankheitskosten des vergangenen Jahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über geleistete Beiträge an die Säule 3a und/oder an die 2. Säule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über Fr. 200.- pro Jahr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Angaben bei Liegenschaftenbesitz

Amtliche Schätzung der Liegenschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei selbstbewohnten Liegenschaften Eigenmietwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege zu Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsaufwänden des vergangenen Jahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockwerkeigentümerabrechnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen und sonstige Angaben

Unterschrift

Ort und Datum

Unterschrift

Bitte einsenden

Per E-Mail: info@interessenverband.ch

Per Post an: Interessenverband für Ärzte und andere akademische Berufe, Löwenstrasse 25, Postfach, 8021 Zürich