

## Unterlagen für die private Steuererklärung

Bitte legen Sie uns **alle Belege und Unterlagen** für die jeweilige Steuerperiode Ihrer Steuererklärung bei: Grundsätzlich ist am Hauptsteuerdomizil (Schweiz) **das gesamte weltweite Einkommen und Vermögen** zu deklarieren. Es sind sämtliche auch ausländische Einkommens- und Vermögenswerte anzugeben.

**Bei erstmaliger Deklaration durch Dynamis Treuhand:** Geburtsdaten aller Personen, inkl. Minderjähriger Kinder senden

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Steuerformulare   | <b>Kopie der letzten Steuererklärung inklusive Steuerveranlagung (nur bei Neukunden)</b><br>Original Steuerformulare des Gemeindesteueramtes oder Login-Daten<br>Allfälliger Feuerwehrdienst vermerken<br>Angaben minderjähriger Kinder, Sorgerecht bei wem? Enddatum Erstausbildung   |
| <input type="checkbox"/> Familienänderung  | Heirat, Trennung, Scheidung, Kinderzuwachs, Wohnortwechsel, Wohnort Kinder   |
| <input type="checkbox"/> Konfession  | Reformiert, Römisch-Katholisch, Christ-Katholisch, andere/keine, Konfessionslos  |
| <input type="checkbox"/> Verschiedene Angaben  | Pensionierung, Erwerbsaufgabe, Aufnahme Selbständigkeit, <b>Arbeitspensum</b> , Arbeitsunterbrüche, Wochenaufenthalter, Studium, Weiterbildung, Weltreise, etc.  |
| <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Anstellung(en)  | Alle Lohnausweise inkl. Pensum im Deklarationsjahr, bei Lücken Grund angeben   |
| <input type="checkbox"/> Nebeneinkünfte,<br>Inkl. Selbständigkeit  | Belege über Einnahmen & Ausgaben (Bilanz, Erfolgsrechnung), Honorare, Verwaltungsrat, Gemeinderat, Sitzungsgelder, Freelancer, etc.<br>Bitte Quittungen und Belege der Einkünfte und Aufwendungen beilegen.  |
| <input type="checkbox"/> Taggelder, Ersatzeinkünfte  | Aus ALV-Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, IV-Invalidenversicherung, EO-Militärdienstentschädigungen, soweit nicht im Lohnausweis enthalten   |
| <input type="checkbox"/> AHV-, IV- BVG-Renten,<br>SUVA, sonstige Renten  | Bescheinigung oder Kopie von AHV / IV- oder BVG- Rentenausweis, Jahresauszug Pensionskassenrente, ausländische Renten, etc.  |
| <input type="checkbox"/> Berufsauslagen<br>(Home-office Abzug benötigt<br>Arbeitgeberbestätigung)                                | Auto: Fahrkilometer zur Arbeit, Anzahl Fahrten pro Tag?<br>Zug, Bus, Tram: Abonnementspreise öffentlicher Verkehrsmittel? (Beleg)<br><br>Kantine vorhanden? Vergünstigung? (Anzahl Mittagessen pro Woche)<br>Belege bei Wochenaufenthalter, Mietvertrag, Privates Bürozimmer, etc.<br>Belege Kinderbetreuungskosten, Rechnungen von Kita, Au-pair, etc.  |
| <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildungen  | Rechnungen und Belege der <b>selbstbezahlten</b> Kosten für das Deklarationsjahr, Fahrtkosten, Anzahl Schultage, Stundenplan, allfällige Atteste oder Diplome,   |
| <input type="checkbox"/> Auto, Fahrzeuge, Töff, Boot, etc.   | Kauf oder Leasing? Marke, Neupreis, 1.Inverkehrsetzung im Jahr   |
| <input type="checkbox"/> Erbschaft, Erbengemeinschaft<br>Unverteilte Erbschaften   | Angaben Erblasser, Todestag, Adresse, weitere Angaben, wie Buchhaltung, Aufzeichnung, Abrechnung, Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, etc.   |
| <input type="checkbox"/> Vermögens, Wertschriften<br>Kapitalanlagen, Assets<br>(auch Auslandvermögen)<br>(Bankspesen, VV-Kosten) | Zins- und Saldoausweise Bank-, Postkonten oder E-Steuerauszug, Saldierungsabrechnungen, Kryptowährungen wie Bitcoin, etc., Depotauszüge von Wertschriften, Dividenden,- Coupongutschriften, Anlagefonds, Kapitalanlagen aller Art. Vermögensverwaltungskosten, Depotkosten, etc.<br><br>Beteiligungen und Anteile an GmbH's oder Aktiengesellschaften, inkl. Mitarbeiterbeteiligungen, Anteile an Personengesellschaften oder anderen Investments. Kauf- und Verkaufsbelege von Wertpapieren (Aktien, etc.), Belege von Lotteriegewinnen, Versicherungsprämienkonto-guthaben, Darlehen an Dritte inkl. Darlehenszinsen. Weitere; wie Edelmetalle, Sammlungen, Pferde, etc. |

- Alimente / Unterhaltszahlungen      Bezahlte oder erhaltene Alimente, getrennt nach Kindern & Ex-Partner, Adresse
- Schwere Invalidität,  
Behinderungsbedingte Kosten      Arztzeugnis, Zusammenstellung mit Belegen von selbstbezahlten  
Behinderungsbedingten Kosten, für Heime, Pflege, Betreuung, etc.
- Krankheitskosten      Belege oder Rechnungen von **selbstbezahlten** Krankheitskosten,  
(Kostenbeteiligung Krankenkasse abziehen), Zahnarzt, Optiker, Kliniken, etc.
- Unterstützte Personen  
(Unterstützungsbedürftig)      Zahlungsnachweis durch Bank- Postbelege, bezahlter Unterstützungsbeiträge,  
Name, Adresse, Empfänger, Verwandtschaftsgrad
- Gebundene Vorsorge, 3A  
BVG-Einkauf      Säule 3A, Vorsorge-Bescheinigung von Bank oder Versicherung  
Einkauf Pensionskasse, PK-Einkauf, Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung
- Versicherungsbeiträge      Aufstellung der Krankenkasse über die bezahlter Krankheitskosten und  
Versicherungsprämien  
Vermögenssteuerwerte rückkaufsfähiger Kapitallebensversicherungen per Ende  
Jahr  
bezahlte AHV-Beiträge von Selbständigerwerbenden und Nicht-erwerbstätigen
- Schuldzinsen, Schulden      Zins- und Saldoausweise, Kredit- und Darlehensverträge, Privatkredite, etc.
- Freiwillige Zuwendungen      Belege und Quittungen der Spenden an gemeinnützige Organisationen oder  
Beiträge an politische Parteien in der Schweiz
- Übrige Geld-zu- oder Abflüsse      Schenkungen, Erbschaften, Erbvorbezug (Adresse Gegenpartei),  
Ablauf Kapitalversicherungen, Abgangsentschädigung, Kapitalzahlungen,  
Kapitalgewinne, Abfindungen irgendwelcher Art, andere Geld-zu- oder Abflüsse

**Immobilien im In- und Ausland (inkl. Angaben zu Kauf- oder Verkauf in der Steuerperiode, Kaufverträge beilegen)**

- Verkehrswert von Liegenschaften,  
Eigenmietwert      Steuerschätzung des Grundstückes betreffend Steuerwert und Eigenmietwert /  
Angaben über Wohnrecht oder Nutzniessung an Dritte
- Hypothekarzinsaufwand      Zinsbelege der bezahlten Hypothekarzinsen im Deklarationsjahr
- Hypothekarschulden,      Bestehende Hypotheken per Ende Jahr, Zins- und Saldoausweise
- Mietzinseinnahmen      Miet-Einnahmen im Deklarationsjahr, Aufstellung (evtl. Mietvertrag beilegen)
- Liegenschaftsunterhaltskosten  
Inkl. Kosten für Energie- und  
Umweltschutzmassnahmen      Ausgaben im Deklarationsjahr (auch Kosten für umweltkonforme  
Heizungssanierung, Renovation, Sanierungen bzw. Umbauten, etc.) alle Belege  
inkl. Gebäudeversicherung, abzüglich Versicherungsleistungen wie  
(Schadenzahlung / Rückerstattungen)  
NK-Abrechnungen Stockwerkeigentümerschaft, Kapitalausweis STWEG
- Liegenschaftsunterhaltskosten  
Ab 1.1.2020      Neu können Baukosten für den Rückbau (Abbruchkosten) und Energie- und  
Umweltschutzkosten, welche im Steuerjahr als Gewinnungskostenüberschuss  
anfallen, auf die nächsten 2 Steuerjahre vorgetragen werden. (Verlustvortrag)

**Bemerkungen und Hinweise**

Alle unsere Leistungen sind kostenpflichtig. Fehlende Belege und Informationen führen bei Dynamis Treuhand zu zusätzlichem Abklärungsaufwand und entsprechenden Zusatzkosten.

Bitte bedenken Sie, dass wir nur deklarieren können, was Sie uns mitteilen.  
Machen Sie uns für besondere Sachverhalte eine Notiz.

Mit Zustellung der Unterlagen bestätigen Sie, dass Sie uns sämtliche Angaben vollständig übergeben haben.

— DYNAMIS  
TREUHAND AG

— BUCHHALTUNG

— STEUERBERATUNG

— UNTERNEHMENSBERATUNG

— WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

— Aarauerstrasse 10  
Postfach  
CH-5600 Lenzburg

— T +41 (0)62 892 49 49  
F +41 (0)62 892 49 50

— info@dynamis-treuhand.ch  
www.dynamis-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE