

Diese Checkliste hilft Ihnen sämtliche Unterlagen für die Steuererklärung für Selbständigerwerbende zusammenzustellen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## **Folgende Unterlagen sind, sofern bei Ihnen zutreffend, zum Ausfüllen der Steuererklärung für Erbschaften und Miteigentum nötig:**

- 1. Sämtliche Steuerformulare 20 bis 21b und 3, 8 bis 10**
- 2. Kopie der letzten Steuererklärung**
  - sofern nicht von Oettli Treuhand ausgefüllt
- 3. Veranlagungsentscheide**
  - Definitive Steuerrechnungen bzw. provisorische Schlussabrechnung, sofern nicht von Oettli Treuhand bereits geprüft
- 4. Verzugszinsabrechnung**
  - Verzugszinsabrechnungen von der Steuerverwaltung.
- 5. Federführende Person, Vertreter/-in**
  - Name und Adresse, Telefon-Nr.
  - Bankverbindung
- 6. Aufteilung**
  - Namen und Adressen sämtlicher Miteigentümer
  - AHV-Nummer sämtlicher Miteigentümer
  - Anteil der einzelnen Miteigentümer
- 7. Wertschriftenverzeichnis**
  - Saldi sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per 31.12. des letzten Jahres
  - Zinserträge sämtlicher Bank- und Postcheckkonti des letzten Jahres
  - Sparhefte (von der Bank nachgetragen)
  - Unterlagen der im letzten Jahr aufgelösten Konti oder Sparhefte
  - Wertschriften-Depotauszug der Bank oder eigene Aufstellung
  - Darlehen, Darlehensvertrag und Zinsabrechnung
  - Zusammenstellung von Depotgebühren
- 8. Angaben über Vermögenswerte**
  - Barschaft, Fahrzeuge, Wertgegenstände
  - Rückkaufswert oder Guthaben bei Versicherungen
- 9. Schulden und Schuldzinsen**
  - Darlehensschulden/Hypotheken bei Banken oder Privaten (Verträge, Bankauszüge)
  - Zinsabrechnungen von Banken oder Zahlungsbelege an Private
  - Angaben über noch andere offene Schulden
- 10. Grundstücke**
  - gültiger amtlicher Wert und Eigenmietwert (Grundstückblatt)
  - Grundstücknummer gemäss Grundbuchamt
  - Baujahr der Liegenschaft bzw. der Eigentumswohnung
  - Bei Neuerwerb Kaufpreis, Datum des Grundbucheintrages (evtl. Vertrag beilegen)
  - Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung (Miete und Nebenkosten separat)
  - Liegenschaftssteuerrechnung
  - Baurechtszinse
  - Aufstellung über Unterhalts- und Verwaltungskosten
  - Sachversicherungs- und Gebäudeversicherungsprämien
  - Detail wiederkehrende Grundgebühren für Kehr- und Abwasserentsorgung, usw.
  - Stockwerkeigentümerabrechnungen

## **Hinweise:**

- Die beste Checkliste ist immer noch die letzte Steuererklärung.
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, ist bereits ein wesentlicher Teil zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.
- Bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank oder Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen.