

Checkliste für die Steuererklärung 2016

Folgende Unterlagen und Informationen sind zum Ausfüllen der Steuererklärung 2016 notwendig :

Belege über **sämtliche Einkommen** für das Jahr 2016 :

- | | |
|------------------------|---|
| ▪ Lohnausweise | ▪ Buchhaltungsabschluss |
| ▪ VR-Honorare | ▪ Renten jeglicher Art |
| ▪ Taggelder | ▪ Kapitalabfindungen |
| ▪ Sitzungsgelder | ▪ Nebenverdienste / ALV |
| ▪ Erwerbsausfallgelder | ▪ Erbschaften / Schenkungen / Lotteriegewinne |

-
- Zins- und Kapitalausweise sämtlicher **Bank- und Postkonti, Sparhefte, Darlehensguthaben** per 31. Dezember 2016
 - Steuerverzeichnisse sämtlicher **Wertschriftendepots** 2016
 - Angaben über nicht im Wertschriftendepot enthaltene **Beteiligungen** jeglicher Art im 2016

-
- Kopie der jährlichen Prämienabrechnung **Ihrer Krankenkasse** für das Jahr 2016
 - Kopien von Bescheinigung über erhaltene **Prämienverbilligungen** für die Krankenkasse

Berufsauslagen (bitte zutreffendes ankreuzen):

- Verpflegung -> zu Hause Kantine Restaurant

- Fahrspesen -> Welches Verkehrsmittel verwenden Sie?
 zu Fuss Velo Auto Motorrad öffentliche Verkehrsmittel

Autoschild-Nummer des Fahrzeugs:

Kilometer für den Arbeitsweg pro Fahrt: _____ km

Arbeitsort: _____

Öffentliche Verkehrsmittel: Abokosten: Fr. _____ pro Jahr

- Weiterbildung -> Ja Nein

Wenn ja: bitte Unterlagen über Kosten und Art der Weiterbildung einreichen!

Kinder und unterhaltspflichtige Personen (bitte zutreffendes ankreuzen)

Sämtliche Ausgabenbelege und/oder Angaben über **auswärtige Ausbildung der Kinder, Betreuungskosten durch Dritte** sowie Angaben über **Einkommen und Vermögen** der Kinder und unterhaltspflichtiger Personen

- Alimente: erhalten bezahlt Betrag: Fr. _____
- Unterhalt aus Ehe: erhalten bezahlt Betrag: Fr. _____

Versicherungen

- Kopien von **Lebensversicherungs-Policen**
Notwendige Angaben: Versicherungsgesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Steuerwert (eventuell müssen diese Informationen bei der Versicherung angefragt werden)
- Belegkopien über **private Unfallversicherungen**
Notwendige Angaben: Versicherungsgesellschaft, Prämien
- Bescheinigung über allfälligen Einkauf von Beitragsjahren in die **berufliche Vorsorge (2. Säule)**
- Kopien von Bescheinigungen über die **gebundene Vorsorge (Säule 3a)**
Notwendige Angaben: Vorsorgeeinrichtung, Beitragshöhe

Eigenheim / Eigentumswohnung

Ja Nein

Wenn ja: Eigenmietwert: Fr. _____
 Steuerwert: Fr. _____
 Hypothekarschulden: Fr. _____
 Bezahlte Zinsen: Fr. _____

Liegenschaftsverwaltungsabrechnungen / Unterhaltskosten Fr. _____

Baujahr: _____

Erwerbsdatum: _____

Bei Vermietung der Liegenschaft:

erhaltene Mieten: Fr. _____ pro Jahr

Name des Mieters: _____

Mietdauer: beschränkt: von _____ bis _____
 unbeschränkt: seit _____

Wenn nein: Name des Vermieters: _____

Mietzins ohne Nebenkosten: Fr. _____ pro Jahr

Schulden / übrige Auslagen

- **Angabe und Bescheinigungen sämtlicher Schulden**, z. B. Leasing- und Abzahlungsverträge
Notwendige Angaben: Schuldbetrag, Zinssätze, Zinszahlungen, Dauer, Gläubiger
- Belegkopien über **nicht gedeckte Krankheitskosten** (z.B. Zahnarztrechnungen)
- Belegkopien über geleistete Spenden an **gemeinnützige Institutionen**
- Belegkopien über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien**
- Belegkopien und Angaben über **AHV-Beiträge 2016 als Nichterwerbstätige/r**
- Belegkopien über **behinderungsbedingte Kosten 2016**

Vermögenswerte

- Fahrzeuge: Marke _____ Jahrgang _____ Kaufpreis: Fr. _____
 Marke _____ Jahrgang _____ Kaufpreis: Fr. _____
 Marke _____ Jahrgang _____ Kaufpreis: Fr. _____
- Sämtliche anderen Vermögenswerte, z.B. Bargeld, Pferde, Schmuck, Boote, Sammlungen etc.
 Bezeichnung: _____ Wert: Fr. _____
 Bezeichnung: _____ Wert: Fr. _____
 Bezeichnung: _____ Wert: Fr. _____

- Ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft oder bin Besitzer der U.S. – Greencard oder bin auf US-Territorium geboren und/oder in irgendeiner Form U.S.A steuerpflichtig.

Ja Nein

Unterschrift:

- Eine Person welche zusammen mit mir steuerpflichtig ist oder in dieser Steuererklärung erscheint, hat die amerikanische Staatsbürgerschaft oder ist Besitzer der U.S. – Greencard oder ist auf US-Territorium geboren und/oder in irgendeiner Form U.S.A steuerpflichtig.

Ja Nein

Unterschrift:

Bitte schicken Sie uns **unbedingt** auch Ihre **ausgefüllte Steuererklärung aus dem Vorjahr** mit!

Bemerkungen:

.....

Bei Fragen sind Sie unter folgender Telefonnummer erreichbar: _____

HERBERT WYSS BERATUNGEN GMBH
 TREUHAND • COACHING • FIRMENGRÜNDUNG
 Röhrlistrasse 3
 Postfach 339
 6353 Weggis LU

Telefon - 041 391 01 88 · E-Mail - hw@herbertwyss.ch