

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

1. Allgemeine Angaben / Unterlagen

Zustellung der Einkommensteuererklärung

☐ Per Post

☐ Digital

Steuerunterlagen/eingereichte Steuererklärungen des **Vorjahres**

☐ Ja ☐ Nein

Steuerbescheid des **Vorjahres**

☐ Ja ☐ Nein

Bescheinigungen über Einkommensteuerersatzleistungen

☐ Ja ☐ Nein

Bitte heften Sie die eingereichten Unterlagen nicht!

1.1. Steuerpflichtige(r)

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Aktueller Wohnsitz (PLZ, Ort)	
Zusätzlicher Wohnsitz im Veranlagungsjahr (PLZ, Ort)	
Ausgeübter Beruf	
Religion, eventuell Kircheneintritt/-austritt am -Falls im aktuellen Jahr, bitte Bescheinigung beifügen-	
Bankverbindung (inkl. BIC und IBAN)	
Steuernummer	
Persönliche ID-Nummer	
E-Mail-Adresse	
Telefonnummer privat/Mobil	
Telefonnummer geschäftlich	
Staatsangehörigkeit	

1.2 Ehepartner(in) / Lebenspartner(in)

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Zusätzlicher Wohnsitz im Veranlagungsjahr (PLZ, Ort)	
Ausgeübter Beruf	
Religion, eventuell Kircheneintritt/-austritt am -Falls im aktuellen Jahr, bitte Bescheinigung beifügen-	
Bankverbindung (inkl. BIC und IBAN)	
Steuernummer	
Persönliche ID-Nummer	
E-Mail-Adresse	
Telefonnummer privat/Mobil	
Telefonnummer geschäftlich	
Staatsangehörigkeit	

2. Angaben zu Sonderausgaben

	Steuerpflichtiger	Ehegatte/Lebenspartner(in)
2.1 Spenden -Bitte Bescheinigungen oder Kontoauszüge beifügen-	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
2.2 Kosten für eine Berufsausbildung -Bitte Belege beifügen-	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
2.3 Unterhaltsleistungen an andere Personen beispielsweise Familie oder Ex-Partner	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein

3. Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen

	Steuerpflichtiger	Ehegatte/Lebenspartner(in)
3.1 Körperbehinderung bei Ihnen oder einem Familienmitglied -Bitte Behindertenausweis in Kopie beilegen-	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
3.2 Krankheits- und Kurskosten, die nicht von der Versicherung erstattet und ärztlich verordnet sind -Bitte Belege beifügen-	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
3.3. Unterbringungskosten für Alten(wohn)- oder Pflegeheim -Bitte Belege beifügen-	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
3.4 Pflege von nahen Angehörigen	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
3.6 „Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerrechnungen, Haushaltshilfen - Bitte Belege beifügen - (Bei Hausverwaltungen ist nur das spezielle Dokument der Hausverwaltung einzureichen.)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Haben Sie Zuschüsse von dritter Seite erhalten? - Bitte Belege beifügen -	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
3.7 Energetische Maßnahmen Renovierungen im selbstgenutzten Haus, das mehr als 10 Jahre alt ist. Immobilien-eigentümer können ab 2020 eine steuerliche Förderung erhalten, wenn sie ihre mindestens 10 Jahre alte Immobilie energetisch (Wärmedämmung, Austausch der Fenster und neue Heizung) sanieren.	☐ Ja	☐ Nein

4. Vorsorgeaufwand (einschließlich Kinder)

- Falls ja, bitte Informationen/ Jahresbescheinigungen beifügen -	Steuerpflichtiger	Ehegatte/Lebenspartner(in)
4.1 Kranken-/Pflegeversicherung (Basisabsicherung/Wahlleistung) Ebenso Nachweise über die im Ausland gezahlten Krankenversicherungsbeiträge (z. B. Schweiz: Sympany, Helsana, ...)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
4.2 Zertifizierte Altersvorsorge-Produkte (Riester-/Rürup-Rente) / Versorgungswerk u. a.	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
4.3 Lebens- und Rentenversicherung (Beiträge)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
4.4 Zusätzliche Kranken-/Pflegeversicherung (Beiträge)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
4.5 KFZ-Versicherungen ohne Kasko (Beiträge)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
4.6 sonstige Versicherungen (z. B. Haftpflicht, Unfall)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein

5. Kinder

Nur für Alleinstehende

Leben neben Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern noch andere erwachsene Personen im Haushalt?

☐ Ja☐ Nein

Kind 1

Vor- und Nachname		
Persönliche ID-Nummer		
Geburtsdatum		
Haben Sie Anspruch auf Kindergeld? Falls ja: -Bitte Nachweise über Ausbildung/Schule/Studium/Arbeitslosigkeit/Wehrdienst/Freiwilliges Jahr beifügen - Falls nein, bitte Zeitraum des Anspruchs angeben.	☐ Ja	☐ Nein
Kindergeldkasse und Höhe des Kindergeldes		
Zahlungen für Betreuungs-/Schuldgeld -Bitte Nachweis beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
Steuerfreie Zuschüsse	☐ Ja	☐ Nein

Kind 2

Vor- und Nachname		
Persönliche ID-Nummer		
Geburtsdatum		
Haben Sie Anspruch auf Kindergeld? Falls ja: -Bitte Nachweise über Ausbildung/Schule/Studium/Arbeitslosigkeit/Wehrdienst/Freiwilliges Jahr beifügen - Falls nein, bitte Zeitraum des Anspruchs angeben.	☐ Ja	☐ Nein
Kindergeldkasse und Höhe des Kindergeldes		
Zahlungen für Betreuungs-/Schuldgeld -Bitte Nachweis beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
Steuerfreie Zuschüsse	☐ Ja	☐ Nein

6. Weitere Einkünfte

6.1 Haben Sie:		
Gewerbliche	☐ Ja	☐ Nein
Freiberufliche	☐ Ja	☐ Nein
oder landwirtschaftliche Einkünfte?	☐ Ja	☐ Nein
Falls ja, geben Sie bitte die Bezeichnung des Betriebs an (z. B. Photovoltaikanlage, Lehrer, Aufsichtsrat, etc.)		
Art der Tätigkeit		
Datum seit wann		
Besonderheiten im letzten Jahr z. B. Rechtsformwechsel, Kapitalherabsetzung		
Einnahmen oder Ausgaben, die noch nicht in der Bilanz/Einnahmeüberschussrechnung/Feststellungserklärung berücksichtigt wurden -Bitte Nachweis beifügen-		
6.2 Betreiben Sie eine Photovoltaikanlage oder planen Sie, demnächst eine zu installieren?		
Falls ja, bitte die Jahresabrechnung des Energieversorgers beifügen.		
Wie viele KWP hat die Anlage?		

7. Arbeitsverhältnis des Steuerpflichtigen

- Falls Sie Grenzgänger sind, ebenfalls Punkt 8 ausfüllen -

7.1 Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis -Bitte die Lohnsteuerbescheinigung beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
7.2 Anzahl der Arbeitstage	Pro Woche	Pro Jahr
7.3 Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte Adresse Einfache Strecke (km) -Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bitte Nachweis über die Aufwendungen beifügen-	km	
7.4 Haben Sie im letzten Jahr eine Einsatzwechseltätigkeit ausgeübt? Falls ja, bitte Details angeben.	☐ Ja	☐ Nein
7.5 Nutzen Sie neben Ihrem Hauptwohnsitz eine Zweitwohnung oder eine andere Übernachtungsmöglichkeit am Beschäftigungsort? -Bitte Nachweise zu den Kosten beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
7.6 Sonstige Werbungskosten z. B. Arbeitsmittel (Fachliteratur, Büro-, Schreibmaterial, Werkzeug, EDV-Ausstattung), Beiträge zu Berufsverbänden oder berufsrechtliche Versicherungen (Berufshaftpflicht, Rechtsschutz, Unfall, o. Ä.), Reisekosten für Dienstreisen, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten/Vorstellungsgespräche, beruflich bedingte Umzugskosten, anteilige Telefon-/Internetkosten, Berufskleidung/Reinigungskosten -Bitte Nachweise beifügen-	☐ Ja	☐ Nein

8. Zusatzblatt Grenzgänger

8.1 Lohnausweis inkl. eventueller Ergänzungs- oder Zusatzblätter, Ausdruck des Lohnkontos -Bitte Lohnausweis im Original beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.2 Zuteilung von Mitarbeiteraktien/Optionsrechten und Aktienwerb/Optionen -Bitte Belege beifügen- Abrechnung über zugeteilte Mitarbeiteraktien, Bescheinigung über die Zuteilung der Aktienoptionen, Abrechnungen und Bestandsübersichten.	☐ Ja	☐ Nein
8.3 Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung (berufliche Vorsorge) -Bitte beifügen- Roche: Bescheinigung über Zuwendung für das Geschäftsjahr, DMS: Kontoauszug der Stiftung DMS AG.	☐ Ja	☐ Nein
8.4 Beiträge zur Pensionskasse/Kaderkasse/Zusatzvorsorge Arbeitgeber (Aufteilung Obligatorium/Überobligatorium) -Bitte Nachweise beifügen- Falls Änderungen innerhalb des Jahres, bitte ebenfalls beifügen.	☐ Ja	☐ Nein
8.5 Eventuelle Auszahlungen der Pensionskasse oder freiwillige (extra) Einzahlungen in die Schweizer Pensionskasse -Bitte Nachweise beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.6 Sonn-, Nacht- und Feiertagszuschläge -Bitte Nachweise über die geleisteten Stunden bzw. ein Lohnjournal beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.7 Lohnabrechnungen -Bitte einzelne Lohnabrechnungen beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.8 Mit Ihrem Schweizer Arbeitgeber abgeschlossene Direktversicherung -Bitte beifügen- Zahlungsnachweis jährlich und Zweckbindungserklärung (bei dynamischen Versicherungen denken Sie bitte daran, dass Sie nach Anpassung eine aktualisierte Zweckbindungserklärung benötigen)	☐ Ja	☐ Nein
8.9 Zusatzleistungen des Arbeitgebers -Bitte beifügen- Bescheinigung über die NBUV und Krankentagegeldversicherung.	☐ Ja	☐ Nein
8.10 60-Tage Regelung Hatten Sie Dienstreisen?	☐ Ja	☐ Nein
8.11 Sind Sie Leitender Angestellter?	☐ Ja	☐ Nein

Arbeitsverhältnis des/der Ehepartner(in) / Lebenspartner(in)

- Falls Sie Grenzgänger sind, ebenfalls Punkt 8 ausfüllen -

7.1 Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis -Bitte die Lohnsteuerbescheinigung beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
7.2 Anzahl der Arbeitstage	Pro Woche	Pro Jahr
7.3 Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte Adresse Einfache Strecke (km) -Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bitte Nachweis über die Aufwendungen beifügen-		
7.4 Haben Sie im letzten Jahr eine Einsatzwechseltätigkeit ausgeübt? Falls ja, bitte Details angeben.	☐ Ja	☐ Nein
7.5 Nutzen Sie neben Ihrem Hauptwohnsitz eine Zweitwohnung oder eine andere Übernachtungsmöglichkeit am Beschäftigungsort? -Bitte Nachweise zu den Kosten beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
7.6 Sonstige Werbungskosten z. B. Arbeitsmittel (Fachliteratur, Büro-, Schreibmaterial, Werkzeug, EDV-Ausstattung), Beiträge zu Berufsverbänden oder berufsrechtliche Versicherungen (Berufshaftpflicht, Rechtsschutz, Unfall, o. Ä.), Reisekosten für Dienstreisen, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten/Vorstellungsgespräche, beruflich bedingte Umzugskosten, anteilige Telefon-/Internetkosten, Berufskleidung/Reinigungskosten -Bitte Nachweise beifügen-	☐ Ja	☐ Nein

Zusatzblatt Grenzgänger Ehepartner(in) / Lebenspartner(in)

8.1 Lohnausweis inkl. eventueller Ergänzungs- oder Zusatzblätter, Ausdruck des Lohnkontos -Bitte Lohnausweis im Original beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.2 Zuteilung von Mitarbeiteraktien/Optionsrechten und Aktienerwerb/Optionen -Bitte Belege beifügen- Abrechnung über zugeteilte Mitarbeiteraktien, Bescheinigung über die Zuteilung der Aktienoptionen, Abrechnungen und Bestandsübersichten.	☐ Ja	☐ Nein
8.3 Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung (berufliche Vorsorge) -Bitte beifügen- Roche: Bescheinigung über Zuwendung für das Geschäftsjahr, DMS: Kontoauszug der Stiftung DMS AG.	☐ Ja	☐ Nein
8.4 Beiträge zur Pensionskasse/Kaderkasse/Zusatzvorsorge Arbeitgeber (Aufteilung Obligatorium/Überobligatorium) -Bitte Nachweise beifügen- Falls Änderungen innerhalb des Jahres, bitte ebenfalls beifügen.	☐ Ja	☐ Nein
8.5 Eventuelle Auszahlungen der Pensionskasse oder freiwillige (extra) Einzahlungen in die Schweizer Pensionskasse -Bitte Nachweise beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.6 Sonn-, Nacht- und Feiertagszuschläge -Bitte Nachweise über die geleisteten Stunden bzw. ein Lohnjournal beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.7 Lohnabrechnungen -Bitte einzelne Lohnabrechnungen beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
8.8 Mit Ihrem Schweizer Arbeitgeber abgeschlossene Direktversicherung -Bitte beifügen- Zahlungsnachweis jährlich und Zweckbindungserklärung (bei dynamischen Versicherungen denken Sie bitte daran, dass Sie nach Anpassung eine aktualisierte Zweckbindungserklärung benötigen)	☐ Ja	☐ Nein
8.9 Zusatzleistungen des Arbeitgebers -Bitte beifügen- Bescheinigung über die NBUV und Krankentagegeldversicherung.	☐ Ja	☐ Nein
8.10 60-Tage Regelung Hatten Sie Dienstreisen?	☐ Ja	☐ Nein
8.11 Sind Sie Leitender Angestellter?	☐ Ja	☐ Nein

9. Kapitalerträge

9.1 Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen, Veräußerungen, etc.)	☐ Ja	☐ Nein
Falls ja, bitte Jahresbescheinigungen von sämtlichen Banken beifügen.		
Liegen ausländische Kapitalerträge oder Depots vor? -Falls ja, bitte beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
Kapitalanlagen mit/ohne Abzug von Abgeltungssteuer -Bitte von Ihrer/n Bank/en bzw. Anlageinstitut/en die Jahressteuerbescheinigung/en beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
Sind Sie stiller Gesellschafter einer Gesellschaft? Sind Sie an einer Gesellschaft zu mehr als 1 % beteiligt? -Bitte Nachweis über Kapitaleinnahmen beifügen-	☐ Ja	☐ Nein
9.2 Zins- und Dividendenabrechnung -Bitte Belege beifügen- • Dividendenaufstellung (Confirmation of Dividend Payment) von der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) für Firmenaktien (z. B. Roche oder Novartis) • Dividendenabrechnung der Firma (z. B. Novartis, Syngenta) • Steuerausweis Mitarbeiterkonto • Jahresbescheinigung ausländisches Girokonto • Jahresbescheinigung aller ausländischen Konten • Jahresbescheinigung (auch Steuerreport) über Zinsen und Dividenden (z. B. UBS AG Basel)	☐ Ja	☐ Nein
Hatten Sie Kursgewinne aus dem Kauf oder Verkauf ausländischer Devisen?	☐ Ja	☐ Nein
Aktien-, Optionen- und Rechte -Bitte Belege beifügen- • Jahresendauszug zum 31.12. (Year End Statement), z. B. von Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) • Bestands- und Entwicklungsübersicht der Firmenaktien (z. B. Roche oder Novartis), Depotauszüge • Bestätigung über Verkauf bzw. Ausübung (Confirmation of Sale), z. B. UBS/Novartis	☐ Ja	☐ Nein

Hinweis: Antrag auf Rückerstattung der Schweizer Verrechnungssteuer

Haben Sie einen Antrag auf Rückerstattung der Schweizer Verrechnungssteuer gestellt?

☐ Ja☐ Nein

10. Einkünfte aus privaten Grundvermögen/Immobilien

Erzielen Sie Mieteinnahmen aus bebauten Immobilien?	☐ Ja	☐ Nein
-Höhe der monatlichen Mieteinnahmen (netto) -Höhe der monatlichen Nebenkosteneinnahmen Anzahl der Monate, falls nicht ganzjährig (12 Monate) -Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter (Vorjahr und aktuelles Veranlagungsjahr; falls die Nebenkostenabrechnung des Vorjahres nicht vorliegt, dann die des Vorjahres beifügen)		
Haben Sie eine Immobilie zur Vermietung neu erworben? -Bitte beifügen- Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Notariatskosten, Geldbeschaffungskosten und ggf. Darlehensvertrag, Maklergebühr, Wohnflächenberechnung, Mietvertrag.	☐ Ja	☐ Nein
Handelt es sich um nahe Angehörige bei der Vermietung?	☐ Ja	☐ Nein
Handelt es sich um eine Ferienwohnung? -Bitte Nachweis über Einnahmen und Ausgaben beifügen-	☐ Ja	☐ Nein

Belege für die Ausgaben bitte nach den jeweiligen Objekten beifügen und kennzeichnen.

Vermietete Objekte (Anschrift):

1.
2.
3.
4.

(evtl. weitere Objekte bitte auf einem Zusatzblatt eintragen)

- Bitte für alle Objekte Mieteinnahmen, Nebenkosten (inkl. Abrechnungen) und Ausgaben beifügen -

11. sonstige Einkünfte und sonstiges

11.1 Renten oder ähnliche wiederkehrende Leistungen	Ja	Nein
Seit wann und welche Art von Rente? (auch private Renten) -Bitte Renten(anpassungs-)bescheid beifügen-		
Zertifizierter Altersvorsorgevertrag -Bitte Anbieterbescheinigung beilegen-	☐ Ja	☐ Nein
Bei ausländischen Renten- und Kapitalauszahlungen (z. B. von AHA/IV, Kaderkasse Zusatzvorsorge, Pensionskasse) -Austrittsleistung bei Rentenbeginn -Aufteilung Obligatorium und Überobligatorium -Eintrittsdatum in die Altersvorsorge, falls nicht vermerkt -AHV-Auszug, falls Rentenbeginn -Bescheinigung über Rentenbezüge -Bitte Bescheinigung(en) beilegen-	☐ Ja	☐ Nein
11.2 Sonstige Einkünfte aus dem In- bzw. Ausland	Ja	Nein
Haben Sie Versorgungsleistungen an andere Personen gezahlt, z. B. Renten oder dauernde Lasten?	☐ Ja	☐ Nein
Haben Sie sonstige, nicht zuvor genannte Einnahmen? Falls ja, bitte spezifizieren Sie welche	☐ Ja	☐ Nein

12. Sonstige Anmerkungen oder Notizen

Datum, Unterschrift