

## 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 AG: Geburtsdaten aller Personen, inkl. Minderjährig Kinder

- Steuerformulare **Kopie der letzten Steuererklärung inklusive Steuerveranlagung (nur bei Neukunden)**  
Original Steuerformulare des Gemeindesteueramtes  
Allfälliger Feuerwehrdienst vermerken  
Angaben minderjähriger Kinder, Sorgerecht bei wem? Enddatum Erstausbildung
- Familienänderung Heirat Trennung, Scheidung, Kinderzuwachs, Wohnsitzwechsel, Wohnort Kinder
- Konfession Reformiert, Römisch-Katholisch, Christ-Katholisch, andere/keine, Konfessionslos
- Verschiedene Angaben Pensionierung, Erwerbsaufgabe, Aufnahme Selbständigkeit, **Arbeitspensum**, Arbeitsunterbrüche, Studium, Weltreise
- Einkünfte aus Anstellung(en) Alle Lohnausweise für das Deklarationsjahr, bei Lücken Grund angeben
- Nebeneinkünfte, Inkl. Selbständigkeit Belege über Einnahmen & Ausgaben (Bilanz, Erfolgsrechnung), Honorare, Verwaltungsrat, Gemeinderat, Sitzungsgelder, Freelancer, etc.  
Bitte Quittungen und Belege der Einkünfte und Aufwendungen beilegen.
- Taggelder, Ersatzeinkünfte Aus ALV-Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, IV-Invalidenversicherung, EO-Militärdienstentschädigungen, soweit nicht im Lohnausweis enthalten
- AHV-, IV- BVG-Renten, SUVA, sonstige Renten Bescheinigung oder Kopie von AHV / IV- oder BVG- Rentenausweis, Jahresauszug Pensionskassenrente, etc.
- Berufsauslagen Auto: Fahrkilometer zur Arbeit, Fahrten pro Tag  
Zug, Bus, Tram: Abonnementspreise öffentlicher Verkehrsmittel  
Kantine vorhanden? Vergünstigung? (Anzahl Mittagessen pro Woche)  
Belege Wochenaufenthalter, Mietvertrag, etc.  
Belege Kinderbetreuungskosten, Rechnungen von Kita, Au-pair, etc.
- Aus- und Weiterbildungen Rechnungen, Belege der **selbstbezahlten** Kosten für das Deklarationsjahr, allfällige Atteste bei Umschulungen, Belege von Kindern
- Auto, Fahrzeuge, Töff, Boot, etc. Kauf oder Leasing? Marke, Neupreis, 1.Inverkehrsetzung im Jahr
- Erbschaft, Erbengemeinschaft Betrag, Erblasser, Adresse, weitergehende Angaben, wie Buchhaltung, Aufzeichnung, Abrechnung, Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, etc.  
Unverteilte Erbschaften
- Vermögen, Wertschriften (auch Auslandsvermögen) Zins- und Saldoausweise von Bank-, Postkonten, Kryptowährungen wie Bitcoin, etc. Saldierungs-abrechnungen, Jahresauszüge, Dividenden,- Coupongutschriften, Depotauszüge von Wertschriften, Anlagefonds, Kapitalanlagen aller Art.  
  
Beteiligungen und Anteile an GmbH's oder Aktiengesellschaften, inkl. Mitarbeiterbeteiligungen, Anteile an Personengesellschaften oder anderen Investments. Kauf- und Verkaufsbelege von Wertpapieren (Aktien), Belege von Lotteriegewinnen, Versicherungsprämienkonto-guthaben, Darlehen an Dritte inkl. Darlehenszinsen, Sammlungen, Pferde, etc.

- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Alimente / Unterhaltszahlungen                   | Bezahlte oder erhaltene Alimente, getrennt nach Kinder & Ex-Partner, Adresse  |
| <input type="checkbox"/> | Schwere Invalidität, Behinderungsbedingte Kosten | Arztzeugnis, Zusammenstellung mit Belegen von selbstbezahlten Behinderungsbedingten Kosten, für Heime, Pflege, Betreuung, etc.  |
| <input type="checkbox"/> | Krankheitskosten                                 | Belege oder Rechnungen von <b>selbstbezahlten</b> Krankheitskosten, (Kostenbeteiligung Krankenkasse abziehen), Zahnarzt, Optiker, Kliniken, etc.  |
| <input type="checkbox"/> | Unterstützte Personen                            | Zahlungsnachweis durch Bank- Postbelege, bezahlter Unterstützungsbeiträge, Name, Adresse, Empfänger, Verwandtschaftsgrad  |
| <input type="checkbox"/> | Gebundene Vorsorge, 3A                           | Säule 3A, Vorsorge-Bescheinigung von Bank oder Versicherung   |
| <input type="checkbox"/> | Versicherungsbeiträge                            | Kopie der Policen und Belege bezahlter Versicherungsbeiträge von Krankenkasse, Unfallversicherung, Vermögenssteuerwerte von rückkaufsfähigen Kapitallebensversicherungen Ende Jahr                    |
| <input type="checkbox"/> | Schuldzinsen, Schulden                           | Zins- und Saldoausweise, Kredit- und Darlehensverträge, Privatkredite, etc.   |
| <input type="checkbox"/> | Freiwillige Zuwendungen                          | Belege und Quittungen der Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Beiträge an politische Parteien in der Schweiz   |
| <input type="checkbox"/> | Übrige Geldzuflüsse                              | Schenkungen, Erbschaften, Erbvorbezug (Adresse Gegenpartei), Ablauf Kapitalversicherungen, Abgangsentschädigung, Kapitalzahlungen, Kapitalgewinne, Abfindungen irgendwelcher Art, andere Geldzuflüsse |

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

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Verkehrswert von Liegenschaften, Eigenmietwert  | Steuerschätzung des Grundstückes betreffend Steuerwert und Eigenmietwert / Angaben über Wohnrecht oder Nutzniessung an Dritte  |
| <input type="checkbox"/> | Hypothekarzinsaufwand   | Zinsbelege der bezahlten Hypothekarzinsen im Deklarationsjahr  |
| <input type="checkbox"/> | Hypothekarschulden,   | Bestehende Hypotheken per Ende Jahr, Zins- und Saldoausweise   |
| <input type="checkbox"/> | Mietzinseinnahmen   | Miet-Einnahmen im Deklarationsjahr, Aufstellung (evtl. Mietvertrag beilegen)   |
| <input type="checkbox"/> | Liegenschaftsunterhaltskosten<br>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)<br>NK-Abrechnungen Stockwerkeigentümerschaft, Kapitalausweis STWEG |
| <input type="checkbox"/> | Liegenschaftsunterhaltskosten<br>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

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.

Besten Dank für Ihre Mithilfe.