

## Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen 2011

Für die Erstellung der Steuererklärung 2011 bitten wir Sie die für Sie zutreffenden Informationen und Unterlagen bereitzustellen; bei Vorliegen der vollständigen Belege erübrigen sich entsprechende Nachfragen. Bitte beachten Sie, dass der Steuerpflichtige für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich ist.

	Steuerpflichtige(r):	steuerpflichtige Partnerin:
Name, Vorname:	.....	.....
Geburtsdatum:	.....	.....
Beruf bzw. Tätigkeit:	.....	.....
Konfession:	.....	.....
Zivilstand (seit):	.....	.....
AHV-Nummer:	.....	.....
an dieser Adresse wohnhaft seit:	.....	.....

Obstgartenstrasse 32  
8136 Gattikon  
Tel. 044 508 25 35  
Fax 044 508 25 36  
www.universa-tax.ch  
info@universa-tax.ch

Allgemeine Angaben zu Ihren Kindern sowie Mutationen gegenüber der letzten Deklaration (z.B. Geburt 2011) Kinder Jahrgänge 1994-2011 oder in beruflicher Ausbildung stehend, deren Unterhalt Sie bestreiten:

Kinder in Ihrem oder ausserhalb Ihres Haushaltes:

Vorname:	Geburtsdatum: wohnhaft:	Schule / Lehrfirma:	Ausbildung bis:
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- Komplette Unterlagen des Steueramtes (Formulare), auch von Zweitdomizilen
- Lohnausweis(e) (Ehemann und Ehefrau) bei unselbständiger Erwerbstätigkeit (auch für Nebenerwerbe)
- Angaben / Bescheinigungen allfälliger Nebeneinkünfte 2011, wie VR-Honorare, Vermittlungsprovisionen, Sitzungsgelder, Spesenentschädigungen (soweit dies nicht im Lohnausweis deklariert ist)
- Geschäftsabschluss 2011 (Bilanz und Erfolgsrechnung) für Selbständigerwerbende
- Bescheinigungen von Renten, Pensionen, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen (AHV/IV/EO, Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitslosenkassen, Kranken- und Unfallversicherungen)
- Angaben über die Berufsauslagen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit (Distanz, Mehrkosten für auswärtige Verpflegung, Unterkunft Wochenaufenthalter und Weiterbildungskosten)
- Autofahrt Ehemann: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: ..... km (pro Weg)  
von ..... nach .....
- Autofahrt Ehefrau: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: ..... km (pro Weg)  
von ..... nach .....

- Unterlagen zum Wertschriftenverzeichnis
- Saldi- und Zinsausweise 2011 aller Bank- und Postkonti
- Zins- und Dividendenabrechnungen von Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fonds etc.)
- Depotauszug der Bank per 31.12.2011, wenn vorhanden: Steuerverzeichnis per 31.12.2011
- Liste sämtlicher Darlehensguthaben per 31.12.2011 und der darauf erhaltenen Zinsen 2011
- Steuerwerte der Liegenschaften (v. a. allf. Mutationen zur letzten Steuerveranlagung, z.B. Kauf/Verkauf)
- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Ausgaben für Unterhalt/Verwaltung vom 1.1.2011 – 31.12.2011
- Saldi- und Zinsausweise 2011 der Schulden per 31.12.2011 (Hypothek, Kredite und Darlehen etc.)
- Nachweis über Alimente und Unterhaltsbeiträge (an geschiedene oder getr. lebende Partner / Kinder) 2011
- Bescheinigung 2011 über Beiträge an Pensionskassen (2. Säule) und anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (3. Säule a)
- Aufstellung über bezahlte Krankenkassen-, Unfall- und Lebensversicherungsprämien 2011 (gilt nur für nicht im Kanton Zürich wohnhafte steuerpflichtige Personen)
- Belege für selbst bezahlte Arzt-, Zahnarzt-, Spital-, Unfall- und Invaliditätskosten sowie Selbstbehalte der Krankenkassen, sofern diese 5 % des Nettoeinkommens der Steuererklärung übersteigen
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge (Quittungen) 2011
- Quittungen über Beiträge an erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsunfähige Personen 2011 (Name, Jg., Wohnort: .....)
- Aufstellung und Quittungen für Fremdbetreuungskosten 2011 (z.B. Kinderkrippe, Hort, Tagesmutter)
- Bei Mutationen: Automarke: ..... Jahrgang: ..... Katalog-/Kaufpreis: ..... Kaufjahr: .....
- Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2011
- Angaben über andere private Vermögenswerte (Sammlungen, Bargeld, Schmuck, Boote etc.)
- bezogene Kapitalleistungen aus Vorsorge wie Pensionskasse, Säule 3a (Abrechnungsbeleg)

allgemeine Angaben:

- Haben Sie Vermögenswerte als Erbvorbezug oder Schenkung ausgerichtet bzw. erhalten (Datum)?
- Angaben über Heirat, dauernde Trennung, Scheidung, Aufnahme / Aufgabe der Erwerbstätigkeit

**sämtliche Unterlagen bitte zustellen an:**

Universa Steuerberatung AG  
Thomas Käppeli  
Obstgartenstrasse 32  
8136 Gattikon