

Checkliste Steuererklärung 2013

- Steuerformulare 2013**
- Lohnausweise 2013** (auch Nebenerwerbe)
- Ergänzung Ihrer Personalien** (Angaben bitte auf separatem Beiblatt oder per E-Mail infos@zot.ch)
- Kinder:** Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Angabe der Schule / Lehrfirma sowie voraussichtliches Ausbildungsende.
- Bescheinigungen** über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie EO und MSE.
- Rentner:** AHV- oder IV-Bescheinigung oder Verfügungen 2013, Auszahlungsbelege Pensionskasse / andere Renten.
- Lebensversicherung:** Haben Sie 2013 eine Lebensversicherung abgeschlossen (ev. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.
- Wertschriftenverzeichnis:** Zinsbescheinigung über die Bank-, Post- und Prämienkonti, mit Kapitalausweis per 31.12.2013.
- Depotauszüge Wertpapiere** etc. mit Zins- / Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto-/Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erteilungsvertrag / Steuerinventar). Steuerauszug bei den Banken verlangen (wenn Depot vorhanden).
- Weitere Vermögensgegenstände:** Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis/Leasing mit.
- Alimente:** Bescheinigung über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen (Kopie genügt).
- Liegenschaften:** Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes (Kt. ZH Neubewertung 2009), Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr) Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien, Wasser-/Kehrichtgrundgebühren (alles für 2013) Bei neu erworbenen Liegenschaften 2013 den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z. B. Erbengemeinschaft): entsprechendes Einlageblatt.
- Berufsauslagen:** Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen. Belege über Bahn-, Bus, Tram-Abos 2013. Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten 2013 und Mitgliederbeiträge Berufsverbände, ev. Kosten Wochenaufenthalt.
- Vermögensverwaltungskosten:** Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.
- Vorsorge:** Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte 2013 von Lebensversicherungen.
- Bescheinigungen** über Kapitaleistungen Pensionskasse und 3. Säule (Ein- / Auszahlungen).
- Belege** über Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien.
- Spenden:** Belege für Vergabungen an gemeinnützige Institutionen beilegen, wenn der Betrag aller Spenden Fr. 300.00 übersteigt.
- Zusammenstellung der Krankenkasse** (oder Rechnungskopien / Quittungen) von Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten, die keine Krankenkasse/Versicherung übernommen hat (falls es 5 % des Nettoeinkommens übersteigt).
- Finanzielle Unterstützung bedürftige Personen:** Bestätigung der unterstützten Person (mit Personalien) sowie Zahlungsbelege (min. Fr. 2'700).
- Schulden:** Zinsbescheinigung 2013 mit Kapitalausweis per 31.12.2013 (Hypotheken, Kleinkredite, Kreditkarten, Privatdarlehen etc.). Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen von 2013.
- Zuzug** aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland 2013? Datum und früherer Wohnort angeben.
- Diverses:** Angaben bitte auf separatem Beiblatt oder per E-Mail: infos@zot.ch: Haben Sie 2013 geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? wie viel? wann (allfällige Verträge beilegen)?
- Generell:** Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung kurz Position für Position durch. Sollten sich dabei Fragen ergeben rufen Sie uns an. Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.
- Es ist wichtig, dass wir Sie bei Bedarf schnell erreichen können:**
 Name, Vorname _____
 Telefon Privat _____
 Telefon Geschäft _____
 Telefon Mobile _____
 Email _____