DYNAMIS
TREUHAND AG

BUCHHALTUNG
STEUERBERATUNG
UNTERNEHMENSBERATUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

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 oder Login-Daten 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, Wochenaufenthalter, Studium, Weiterbildung, 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 (Home-office Abzug benötigt Arbeitgeberbestätigung)	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 Unverteilte Erbschaften	Betrag, Erblasser, Adresse, weitergehende Angaben, wie Buchhaltung, Aufzeichnung, Abrechnung, Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, etc.
❑ Vermögen, Wertschriften (auch Auslandvermögen) (Bankspesen, VV-Kosten)	Zins- und Saldoausweise von Bank-, Postkonten, Kryptowährungen wie Bitcoin, etc. Saldierungs-abrechnungen, Jahresauszüge, Dividenden,-Coupongutschriften, Depotauszüge von Wertschriften, Anlagefonds, Kapitalanlagen aller Art. Vermögensverwaltungskosten, Depotkosten 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.

Aarauerstrasse 10
Postfach
CH-5600 Lenzburg

T +41 (0)62 892 49 49
F +41 (0)62 892 49 50

info@dynamis-treuhand.ch
www.dynamis-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE

DYNAMIS
TREUHAND AG

BUCHHALTUNG
STEUERBERATUNG
UNTERNEHMENSBERATUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

❑	Alimente / Unterhaltszahlungen	Bezahlte oder erhaltene Alimente, getrennt nach Kinder & Ex-Partner, Adresse
❑	Schwere Invalidität, Behinderungsbedingte Kosten	Arztzeugnis, Zusammenstellung mit Belegen von selbstbezahlten Behinderungsbedingten Kosten, für Heime, Pflege, Betreuung, etc.
❑	Krankheitskosten	Belege oder Rechnungen von **selbstbezahlten** Krankheitskosten, (Kostenbeteiligung Krankenkasse abziehen), Zahnarzt, Optiker, Kliniken, etc.
❑	Unterstützte Personen (Unterstützungsbedürftig)	Zahlungsnachweis durch Bank- Postbelege, bezahlter Unterstützungsbeiträge, Name, Adresse, Empfänger, Verwandtschaftsgrad
❑	Gebundene Vorsorge, 3A	Säule 3A, Vorsorge-Bescheinigung von Bank oder Versicherung
❑	Versicherungsbeiträge	Kopie der Policen und Belege bezahlter Versicherungsbeiträge von Krankenkasse, Unfallversicherung, Vermögenssteuerwerte von rückkaufsfähigen Kapitallebensversicherungen per Ende Jahr, AHV-Beitrage von selbständigerwerbenden und Nicht-erwerbstätigen
❑	Schuldzinsen, Schulden	Zins- und Saldoausweise, Kredit- und Darlehensverträge, Privatkredite, etc.
❑	Freiwillige Zuwendungen	Belege und Quittungen der Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Beiträge an politische Parteien in der Schweiz
❑	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)

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

Aarauerstrasse 10
Postfach
CH-5600 Lenzburg

T +41 (0)62 892 49 49
F +41 (0)62 892 49 50

info@dynamis-treuhand.ch
www.dynamis-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE