



## Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung 2011

\*\*\*\*\*

- Original-**Steuererklärungsformulare** 2011
- Kopie der letzten Steuererklärung (bei Neukunden) sowie Einschätzungsmitteilung und Steuerrechnung
- Lohnausweise** sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und von EhepartnerIn für das Jahr 2011 (ebenso für evtl. Nebenerwerb)
- Angaben zu **Berufsauslagen**; Arbeitsweg mit Auto oder Zug, Weiterbildungskosten etc. pro Arbeitgeber für das Jahr 2011
- Auszüge 2011 über **Pensionen, Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten** sowie über **Erwerbsausfall-Erschädigungen** für Militärdienst
- Taggeldabrechnungen** von Krankenkassen und Unfallversicherungen
- Bescheinigung über Ausrichtung von **Taggeldern** aus **Arbeitslosenversicherung** 2011
- Kapitalabfindungen** von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene **Unterhaltsbeiträge** an Ehegatten und Kinder (separat) sowie Aufstellung oder Belege über **Kinderbetreuungskosten**
- Zinsabrechnungen** sämtlicher Bankkonti und Wertschriften für 2011 und Stand 31.12.2011
- Evtl. Steuerverzeichnis der Bank verlangen
- Aufstellung und/oder **Depotverzeichnis** sämtlicher Wertschriften per 31. Dezember 2011
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen** von Aktien und Obligationen etc. im Jahr 2011
- Quittungen über bezahlte **Schuldzinsen** im Jahr 2011 (Banken und private Darlehen sowie allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen)
- Genauer Stand des **Schuldkapitals** per 31. Dezember 2011
- Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung, Anteile Erbschaften / Schenkungen etc.
- Quittungen über **gemeinnützige Zuwendungen** im Jahr 2011
- Unterlagen über **ungedeckte Krankheits- und Zahnarztkosten** im Jahr 2011 (Selbstbehalte) sowie Angaben über allfällig **behinderungsbedingte Kosten**
- Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge **Säule 3a** und **Einzahlungen Pensionskasse** 2011
- Angaben über bezahlte **Krankenversicherungs- und Unfallversicherungsprämien** sowie Prämien für private **Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte** 2011



**Zusätzlich für Selbständigerwerbende, Liegenschaftenbesitzer, Erbbegünstigte, Lottogewinner und andere Spezialfälle:**

- Belege** über die entsprechenden **Einnahmen und Ausgaben** im Jahr 2011 und Stand 31.12.2011 (Aufstellungen, Schätzungsprotokolle, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.)

***Was sind geschäftsmässig begründete Ausgaben bei Selbständigerwerbenden:***

- Investitionen in Maschinen, Werkzeuge, Mobiliar, EDV, Fahrzeuge etc.
- Materialeinkäufe und Zubehör sowie Bezugskosten wie Zoll, Transport etc.
- Fremdarbeiten, Aufwände für Drittleistungen
- Löhne und Sozialversicherungen (AHV, BVG, UVG, KTG etc.) sowie sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Personal
- Miete von Geschäftsräumen
- Unterhalt, Reparaturen und Ersatz von Betriebseinrichtungen, EDV, Maschinen etc.
- Fahrzeugaufwand (Leasing, Miete, Fahrzeugversicherungen, Strassenverkehrsamt, Benzin, Reparaturen/Service etc.)
- Versicherungsprämien für Sach- und Betriebsversicherungen
- Gebühren, Abgaben und Bewilligungen
- Strom, Wasser, Gas und Entsorgungskosten
- Verwaltungsaufwand; Büromaterial, Fachliteratur, Weiterbildung, Porti, Telefon/Internet, Verbandsbeiträge, Informatikkosten etc.
- Werbeaufwendungen; Inserate, Werbedrucksachen, Ausstellungen/Dekorationen, Repräsentationsspesen, Reisespesen, Kundengeschenke etc.
- Finanzerfolg; Bank-/PC-Zinsen und –Spesen
- Steuern nur bei juristischen Personen (AG, GmbH)

**Im Dezember 2011**

**KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH, Winterthur**



## Personalien per Stichtag 31.12.2011

### Absender / Auftraggeber:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse / Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Geb.datum: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Religion: \_\_\_\_\_

### Ehepartner:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Kinder:

Vorname und Name	Geb.datum	Adresse	Schule/Lehrfirma per 31.12.11
------------------	-----------	---------	-------------------------------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bemerkungen / Berufsauslagen / Wohnungswechsel / sonstiges:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Kaiser Buchhaltungen GmbH  
Rudolfstrasse 31  
8400 Winterthur

Kaiser Buchhaltungen GmbH  
Rudolfstrasse 31  
8400 Winterthur

- Passt in jeden Briefumschlag (Fenster links und rechts)

## Auftrag / Antwortformular

In der Beilage erhalten Sie die Unterlagen gemäss Checkliste und Personalien.

Bitte um Erstellung der Steuererklärung bis:

- **31.3.2012 fristgerecht; mit Zuschlag**
- **mit Fristverlängerung einverstanden, ohne Zuschlag**

(Bitte gewünschtes markieren)

Bemerkungen:

---

---

---

---

Datum:

Unterschrift:

---