

Checkliste Steuererklärung

Bei den zutreffenden Punkten bitten wir um die notwendigen Nachweise (Bescheinigungen, Aufstellungen, Abrechnungen, Belege, Steuerverzeichnis /-auszug, etc.). Belege bitte ohne Heftklammern zustellen. Für sämtliche Positionen bei der Luzerner Kantonalbank müssen keine Belege eingereicht werden.

- Bitte senden Sie mir die Originalbelege zurück.
- Mein Kundenberater darf Einsicht in meine Steuerdaten haben.

Allgemein

- Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung und falls vorhanden die Veranlagung des Vorjahres
- Nachweise zu Änderungen im Zivilstand, in der Konfession, im Beruf (neue Stelle, Pensum, Ort, etc.)
- Nachweis zu bezahlten/erhaltenen Alimenten oder Unterstützungsleistungen (Kopie Unterhaltsvereinbarung/-vertrag)
- Angaben zu Kinder (Ausbildungsstand, Wohnort, Zwischenjahr, Konfession, Geburtsdatum)

Einkünfte

- Nachweis zu bezogenen Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Nachweis zu Rückkauf/Ablauf von Lebens- oder Rentenversicherungen (in- & ausländische)
- Lohnausweise, Rentenbescheinigungen, ALV/IV-Entschädigungen, weitere Versicherungsleistungen
- Angaben zu erhaltenen ausländischen Renten, Versicherungsleistungen, etc.
- Kopie Jahresabrechnungen Ihrer Liegenschaftsverwaltung
- Kopie Mietverträge / Mieterspiegel (vermietete Liegenschaften)

Abzüge

- Angaben zu Fremdbetreuungskosten der Kinder
- Angaben zu Weiterbildungen, Büro Zuhause
- Angaben zu Schuldzinsen (Hypothekarschulden, Kreditkarten, Privatkredite/Darlehen, etc.)
- Selbstbezahlte krankheits-/behinderungsbedingte Kosten (Haushaltshilfe, Hörgeräte, Zahnarzt, Optiker, etc.)

- Bescheinigung für Beiträge an die Säule 3a oder Einzahlungen in die Pensionskasse
- Krankenkassen-, Unfallversicherungsprämien (Jahreszusammenstellung)
- Kopie Rechnungen für Renovationen, Umbauten, Ersatz, Energiesparmassnahmen, Versicherungen, Garten
- Spendenbescheinigungen von gemeinnützigen Institutionen mit Sitz in der Schweiz od. politischen Parteien

Vermögen

- Nachweise zu Konten, Depots, Treuhandanlagen, Festgeldern, saldierte und eröffnete Konten inklusive Mietkautionkonto von Fremdbanken/Finanzinstitute
- Kauf/Verkauf/Leasing Fahrzeuge, Boote/Yachten, Flugzeuge usw. (Anschaffungsjahr, Marke/Typ, Preis)
- Angaben zu wertvollen Sammlungen (Weine, Autos, Kunst, etc.)
- Kaufs- bzw. Verkaufsabrechnungen von Depotpositionen falls KEIN Steuerverzeichnis/-auszug eingereicht wird
- Nachweise zu Nutzniessung an Vermögenswerten (bspw. Geschenksparkonto, Anteil an einf. Gesellschaften)
- Angaben zu Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (mindestens 10% Anteil, Steuerwert, Ertrag)
- Kopie neuste Katasterschätzung (Vor- und Rückseite, Kataster- und Mietwert müssen ersichtlich sein)
- Stockwerkeigentum: Zins- und Saldobescheinigung am Erneuerungsfonds
- Angaben zu allfälligen Nutzniessungen oder Wohnrechten (Vertrag, Wert)
- Nachweis zu erhaltenen/gemachten Schenkungen, Erbschaften oder Darlehen (Erhöhung, Rückzahlung, Zinsen)
- Angaben zu nicht verteilten Erbschaften (Erbschaftsinventar, Teilungsvertrag, Erbenbescheinigung etc.)