DEINE STEUERUNTERLAGEN SCHWEIZ

Alles an seinem Platz.

Belege für deine Steuererklärung Schweiz vorbereiten.

Sammle die Unterlagen für das vereinbarte Steuerjahr. Diese Liste ist eine Vorbereitungshilfe und keine Erklärung über eine Abzugsfähigkeit.

ABHAKEN UND ERGÄNZEN

03

DEIN ARBEITSBLATT

01 Grundunterlagen

- [ ] **Persönliche Angaben und Wohnorte**

  Deine Kontaktdaten, Geburtsdatum und Zivilstand, das Steuerjahr, Wohnkanton/Gemeinde sowie Datum eines Zu- oder Wegzugs. Tatsächlich benötigte Steuer-/Registerangaben aus dem amtlichen Schreiben.

- [ ] **Aufforderung, Formular und Abgabefrist**

  Die Aufforderung oder das Steuerformular für das betreffende Jahr einschliesslich der mitgeteilten Abgabefrist. Zugangscodes vor dem Versand abdecken.

- [ ] **Lohnbelege und Beschäftigungszeiträume**

  Alle Lohnausweise für das vereinbarte Steuerjahr. Bei Beschäftigung in Deutschland vor dem Umzug zusätzlich die deutsche Lohnsteuerbescheinigung und eine Übersicht der Beschäftigungszeiträume.

- [ ] **Bankkonten und massgeblicher Stichtag**

  Jahresend- und Ertragsbescheinigungen der im Paket enthaltenen Bankkonten. Bei unterjährigem Zuzug wird der für deinen Fall benötigte Stichtag ausdrücklich nachgefragt, kein frei geschätzter Vermögenswert.

02 Wenn es auf dich zutrifft

- [ ] **Depotunterlagen, falls vorhanden**

  Bei vorhandenem Depot: vollständiges Steuerverzeichnis, Jahresendbestand und Ertragsaufstellung, bei Transaktionen die für die Erklärung benötigten Nachweise.

- [ ] **Vorsorgebescheinigungen, falls zutreffend**

  Bei Einzahlungen in die Säule 3a oder zusätzlichen Pensionskasseneinkäufen: die Jahresbescheinigungen.

- [ ] **Berufliche Auslagen, falls geltend gemacht**

  Für berufliche Auslagen: Angaben zu Arbeitsort, tatsächlichen Arbeitstagen, Arbeitsweg und den geltend zu machenden belegten Kosten.

- [ ] **Weitere vereinbarte Abzüge**

  Bei Schuldzinsen, Versicherungsprämien, Spenden oder weiteren vereinbarten Abzügen: die zugehörigen Jahresbescheinigungen beziehungsweise Belege.

Vorbereitung durch Seeland Valoren im NeuDa-Auftritt. Du reichst selbst ein. Keine Einreichung, Steuervertretung oder Fristenüberwachung im Paket.

Eigene Arbeitshilfe. Keine behördliche Einreichung durch dieses Dokument.

DEINE STEUERUNTERLAGEN SCHWEIZ

Deine nächsten Schritte.

Unterlagen ordnen und fehlende Belege notieren. Du prüfst die fertige Erklärung und reichst sie selbst bei der zuständigen Behörde ein.

02 Wenn es auf dich zutrifft

☐ **Andere Lohnersatzleistungen**

Bei anderen Lohnersatzleistungen: die Jahresbescheinigungen. Weitere Einkünfte vor der Buchung angeben, damit der vereinbarte Umfang stimmt.

03 Optional zur Vorbereitung

☐ **Vorjahr, falls hilfreich**

Vorjahreserklärung und letzte Veranlagung, sofern vorhanden und für den vereinbarten Auftrag hilfreich. Nicht sämtliche früheren Jahre ungefragt senden.

So gibst du die Unterlagen weiter

Bitte warte die Auftragsbestätigung mit der konkreten Empfangsadresse ab.

Sende lesbare PDFs oder vollständige gut lesbare Scans mit allen Seiten. Bewahre die Originale auf.

Gib Paket, Steuerjahr und Buchungsreferenz an. Eine Ordnerfreigabe oder ein Kundenkonto ist nicht nötig.

Keine Steuerportal-Passwörter, Einmalcodes, ELSTER-Zertifikatsdateien, beA-Zugangsdaten oder Bankzugänge senden.

Die Unterlagenliste dient der Vorbereitung durch Seeland Valoren. Welche Anlagen später an die Behörde gehen, steht in deiner Einreichungsanleitung. Nicht automatisch alle per E-Mail erhaltenen Belege an die Behörde schicken.

Identität und passender Auftragsumfang

Vor der Auftragsannahme wird im vorgesehenen anwaltlichen Angebot deine Identität gesetzeskonform geprüft. Die konkreten Schritte und Datenschutzinformationen erhältst du gesondert. Dafür brauchst du kein Kundenkonto. Bitte sende nicht ungefragt eine Ausweiskopie per E-Mail. Ein gewöhnlicher Scan allein ersetzt die reguläre Identitätsprüfung nicht.

Bei Paar-/Familienfällen, Immobilien, Selbstständigkeit, ungeklärter Ansässigkeit, weiteren Wohnsitzen oder Staaten, vertiefter Abkommens-/Wegzugsprüfung, der Steuererklärung des anderen Landes oder anderen nicht eingeschlossenen Sachverhalten zuerst den Leistungsumfang klären. Keine zusätzlichen umfangreichen Daten ungefragt senden.

Ein gesammelter Beleg bedeutet noch keinen steuerlichen Abzug. Vorbereitung, Pflichtbeilagen und deine tatsächliche Einreichung sind zu unterscheiden.

Amtliche Hinweise Schweiz

Eigene Arbeitshilfe. Keine behördliche Einreichung durch dieses Dokument.