

Checkliste für Steuererklärung

Damit wir die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte stellen Sie uns sämtliche Unterlagen des abgelaufenen Jahres zu.

Persönliche Angaben:

Name/Vorname _____
Adresse _____
Telefon (tagsüber) _____
E-Mail _____

Ich habe die folgenden Unterlagen beigelegt (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Kopie der letzten Steuererklärung (für Neukunden)
- Letzte definitive Steuerveranlagung Staats- und Gemeindesteuern, /Direkte Bundessteuern
- Original-Steuerformulare

Einkommen

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb (Mann/Frau)
- Steuerbescheinigungen AHV-, IV- und sonstige Renten
- Vereinnahmte Kinderalimente und Unterhaltsleistungen
- Übrige Einkommen (Taggelder, ALV-Taggelder, etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Zins und Saldobestätigungen für Bank- und Postkonti
- Depot-/und Steuerauszüge für Wertschriften
- Darlehen (Zinsen, Guthaben per 31.12.)

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen

- Rückkaufswertbestätigung der Lebensversicherung(en)
- Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Übrige Vermögen (Schiffe, Wohnmobile, Caravans, Reitpferde, Sammlungen, Kunst- und Schmuckgegenstände, Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine)
- Fahrzeug: Automarke _____ Anschaffungsjahr _____ Preis CHF _____
- Fahrzeug: Automarke _____ Anschaffungsjahr _____ Preis CHF _____

Schuldenverzeichnis und Schuldzinsen

- Zins- und Kapitalbestätigungen (Kredite, Darlehen, Hypotheken, usw.)
- Offene Rechnungen (Steuerschulden, Kreditkartenabrechnungen, etc.)

Berufskosten

- Teilzeitarbeit: ja _____ %
- Fahrtkosten zum Arbeitsort:
Abonnementskosten Bahn, Postauto, Tram und Bus: CHF _____ mtl. oder CHF _____ jährlich
- Privatauto, Motorrad über 50ccm: km pro Tag: _____
- Auswärtige Verpflegung
- Auswärtiger Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten/sonstige berufsbedingte Spesen

Unterhaltsbeiträge, Spenden, Krankheitskosten

- Selbstbezahlte Heil- und Pflegekosten (z.B. Zahnarzt + Optiker, Selbstbehalte Krankenkasse)
- Beiträge an gemeinnützige Institutionen
- Bezahlte Kinderalimente und Unterhaltsleistungen

Liegenschaft

- Steuerwert der Liegenschaft
- Eigenmietwert oder Mietzinseinnahmen
- Rechnungen über bez. Unterhaltskosten der Liegenschaft
(Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt, Versicherungen (Gebäude, Glas-, Wasser-, Hagel- und Haftpflichtversicherungen), Inserate, etc.)
- Rechnung Liegenschaftsabgaben

Abzüge und weitere Angaben

- Beitragsbestätigung für gebundene Selbstvorsorge (3. Säule)
- Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen
- Kinder in Ausbildung (Vorname, Geburtsdatum, Schule, Ausbildungsende)

Beteiligungen, erhaltene Erbschaften und erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen

- | | | | | |
|--|----|--------------------------|------|--------------------------|
| Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt? | Ja | <input type="checkbox"/> | Nein | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten? | Ja | <input type="checkbox"/> | Nein | <input type="checkbox"/> |
| Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? | Ja | <input type="checkbox"/> | Nein | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Vermögen aus Schenkung erworben? | Ja | <input type="checkbox"/> | Nein | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Vermögen verschenkt? | Ja | <input type="checkbox"/> | Nein | <input type="checkbox"/> |

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen.
Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie da: