

Checkliste Steuererklärung

Personalien 1			
Name		Vorname	
Strasse		PLZ/Ort	
Geburtsdatum		Konfession	
Zivilstand			
Telefon		E-Mail	

Personalien 2			
Name		Vorname	
Strasse		PLZ/Ort	
Geburtsdatum		Konfession	
Zivilstand			
Telefon		E-Mail	

Kinder			
Name	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Einkommen	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
Lohnausweise (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, Unfall-Krankentaggelder) (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinderzulagenbescheinigung (sofern nicht in Lohnausweis enthalten) (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimente	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) (schriftliche Vereinbarung beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: _____		

Wertschriften	
<input type="checkbox"/>	Bankbelege per 31.12. (Zins und Kapitalausweis beilegen)
<input type="checkbox"/>	Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen) Name(n) der Firma: _____
<input type="checkbox"/>	Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug/Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	Darlehen (Vertrag beilegen)

Schulden	
<input type="checkbox"/>	Hypothek per 31.12. (Kopie beilegen)
<input type="checkbox"/>	Darlehen erhalten von (Vertrag beilegen) _____
<input type="checkbox"/>	Andere Schulden per 31.12. (Kopie beilegen) z.B. Kreditkarten

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r)			
Arbeitspensum	<input type="checkbox"/>	Vollzeit beschäftigt	<input type="checkbox"/>
			Teilzeit beschäftigt
			Anzahl Arbeitstage pro Woche
		 (in%)
Arbeitsweg mit	<input type="checkbox"/>	Auto
	 Km/Tag (Hin- und Rückfahrt)	
	<input type="checkbox"/>	Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)	
	<input type="checkbox"/>	Mofa/Velo	
<input type="checkbox"/>		Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)	

Berufskosten Ehefrau

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in%)
 Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg mit Auto
 Km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)
 Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Sonstige Abzüge

Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
 Beiträge/Einkäufe in die Pensionskasse (**Steuerbescheinigung beilegen**)
 Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. (**Kopien beilegen**)
 Drittbetreuungskosten z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten (**Kopien beilegen**)
 Alters- und Pflegeheimkosten (**bezahlte Rechnungen beilegen**)
 Steuerauszug Krankenkasse per 31.12. (**Kopien beilegen**)
 Bescheinigung bezahlte AHV Beiträge (**Kopien beilegen**)

Liegenschaften

Haus (**Angaben Kanton, Gemeinde, Adresse Baujahr, Anz. m², Anz. Zimmer**)
 Stockwerkeigentum (**Angaben Kanton, Gemeinde, Adresse Baujahr, Anz. m², Anz. Zimmer**)
 Mietzinseinnahmen (**Belege**)
 Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen, Renovationen, STWE-Nebenkosten, Energiesparmassnahmen
(Rechnungskopien beilegen)

Erbschaften/Schenkungen

<input type="checkbox"/>	Schenkung	am	_____	erhalten von:	_____
<input type="checkbox"/>	Schenkung	am	_____	ausgerichtet an:	_____
<input type="checkbox"/>	Erbvorbezug	am	_____	erhalten von:	_____
<input type="checkbox"/>	Erbvorbezug	am	_____	ausgerichtet an:	_____
<input type="checkbox"/>	Erbschaft	am	_____	erhalten von:	_____
<input type="checkbox"/>	Name und Todestag des Erblassers:				

(Zahlungsbelege/Belege der Erbgemeinschaft beilegen)

Sonstiges

Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
 Kapitaleistung wie z.B. Pensionskassen-Auszahlung, Säule 3a (**Kopie beilegen**)
 Lebensversicherung (**Beleg Steuerrückkaufswert beilegen**)
 Spenden (**Kopie beilegen**)
 Fahrzeuge, Boote, Barschaft, Gold, Kryptowährungen Wert per 31.12. (**Kopie beilegen**)

Bemerkungen:

Wichtige Belege

Steuerformulare
 Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
 Letzte, definitive Veranlagung