

Checkliste Steuererklärung

Personalien 1

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Zivilstand/seit	_____	Aufenthaltsbewilligung	_____
Telefon	_____	E-Mail	_____
Arbeitgeber/Ort	_____	Arbeitspensum in %	_____

Personalien 2

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Zivilstand/seit	_____		_____
Telefon	_____	E-Mail	_____
Arbeitgeber/Ort	_____	Arbeitspensum in %	_____

Kinder

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

Einkommen

	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
Lohnausweise (Kopien beilegen)	☐	☐
Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, Unfall-Krankentaggelder) (Kopien beilegen)	☐	☐
Sonstige Einnahmen (Kopien beilegen)	☐	☐
Kinderzulagenbescheinigung (sofern nicht in Lohnausweis enthalten) (Kopien beilegen)	☐	☐

Alimente

	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) (schriftliche Vereinbarung beilegen)	☐	☐
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopien beilegen)	☐	☐
Bemerkungen: _____		

Wertschriften

- ☐ Bankbelege per 31.12. **(Zins und Kapitalausweis beilegen)**
- ☐ Anteile an Unternehmen **(Bewertung beilegen)**
Name(n) der Firma: _____
- ☐ Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder **(Steuerauszug/Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)**
- ☐ Darlehen **(Vertrag beilegen)**

Schulden

- ☐ Hypothek per 31.12. **(Kopie beilegen)**
- ☐ Darlehen erhalten von **(Vertrag beilegen)**
- ☐ Andere Schulden per 31.12. **(Kopie beilegen)**
z.B. Kreditkarten

Checkliste Steuererklärung

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r)

- 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**)
- ☐ Wochenaufenthalt (**Mietvertrag 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**)
- ☐ Wochenaufenthalt (**Mietvertrag beilegen**)

Sonstige Abzüge

- ☐ Beiträge an Säule 3a (**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**)

Sonstiges

- ☐ Schenkung am erhalten von:
- ☐ Schenkung am ausgerichtet an:
- ☐ Erbvorbezug am erhalten von:
- ☐ Erbvorbezug am ausgerichtet an:
- ☐ Erbschaft am erhalten von:
- ☐ Name und Todestag des Erblassers:
- ☐ Unverteilte Erbschaften (Steuererklärung Erbengemeinschaft beilegen)
- ☐ Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
- ☐ Kapitaleistung wie z.B. Pensionskassen-Auszahlung, Säule 3a (**Kopie Auszahlung 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

Checkliste Steuererklärung

Datenschutz:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass die Ritz und Partner Treuhand AG elektronische Kommunikationsmittel wie E-Mail, SMS oder andere marktübliche Kanäle wie z.B. WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Skype etc. (Liste nicht abschliessend) verwendet und dazu fallweise persönliche und/oder vertrauliche Daten von der gesicherten Server-Infrastruktur der Ritz und Partner Treuhand AG auf eine lokale Festplatte oder externe Cloud wie z.B. OneDrive herunterlädt. In den meisten Fällen erfolgt die Kommunikation unverschlüsselt. Unberechtigte Dritte können Kenntnis von übermittelten Inhalten erhalten. Da das Kundengeheimnis nicht gewahrt werden kann, wird die Ritz und Partner Treuhand AG in diesem Umfang von dieser Pflicht entbunden. Daten können bei der Übermittlung ins Ausland gelangen, wo möglicherweise kein mit der Schweiz vergleichbarer Datenschutz existiert. Zudem besteht das Risiko, dass unberechtigte Dritte (z.B. Hacker) Inhalte von Mitteilungen manipulieren, verfälschen oder die Identität des Absenders (z.B. E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer) vortäuschen. Immer häufiger kommt es vor, dass Mitteilungen wie z.B. E-Mails Schadsoftware oder Viren enthalten, die beim Empfänger zu Schäden führen. Die Ritz und Partner Treuhand AG lehnt jede Haftung ab für Schäden aufgrund der Verwendung von E-Mail, SMS, anderen Kommunikationskanälen sowie bei der Nutzung der persönlichen und vertraulichen Kundendaten ausserhalb der gesicherten Umgebung der Ritz und Partner Treuhand AG.

Weiteres:

Sie bestätigen mir Ihrer Unterschrift, dass Sie keinerlei Verbindungen zur USA haben. Falls Sie Verbindungen haben, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme zur Besprechung Ihres Falles und Erstellung einer individuellen Offerte durch unsere Steuerexperten. Wir empfehlen Ihnen, uns die Veranlagungsverfügung, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt von der Kantonalen Steuerverwaltung erhalten, umgehend zur Kontrolle zukommen zu lassen. Die Frist für eine allfällige Einsprache beträgt 30 Tage ab Datum der Verfügung. Spätere Einsprachen sind nicht mehr möglich. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Kapitalleistungen aus der 2. Säule / 3. Säule sowie Vermögenswerte im Ausland im Zuge des Automatischen Informationsaustausches vollständig und richtig in der Steuererklärung deklariert werden müssen. Werden solche Bezüge oder Vermögenswerte nicht deklariert, droht eine Steuerbusse. Der Auftrag kann jederzeit beidseitig gekündigt werden. Die Ritz und Partner treuhand AG behält sich das Recht vor bereits aufgelaufene Kosten in Rechnung zu stellen.

Ort, Datum

Unterschrift