

Checkliste für Steuererklärung

Personalien

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner/in
Name, Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____

Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?

Tel: _____ E-Mail: _____

Allgemeine Informationen

Zivilstand ledig verheiratet getrennt geschieden verwitwet

Seit: _____

	Steuerpflichtiger	Ehepartner/in
Geburtsdatum	_____	_____
Berufsbezeichnung	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort(e)	_____	_____
Pensum in %	_____	_____
ÖV (Kosten Abonnement)	_____	_____
Auto (Anzahl km/Fahrt)	_____	_____
Konfession	<input type="checkbox"/> röm.kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos <input type="checkbox"/> andere

Fahrzeuge

(PW, Motorrad etc.)

Fahrzeug	Jahrgang	Kaufpreis	Kaufjahr

Kinder unter 18 Jahren und/oder Kinder in Ausbildung:

	Name, Vorname	Geburtsdatum	Wohnadresse
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

	Schule / Lehrbetrieb	Beginn	Ende
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Beilagen

Einkommen

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bei selbstständig Erwerbenden: Bilanz und Erfolgs-, Verlustrechnung
- Rentenbescheinigungen, Belege von Taggeldern
- Angaben über Alimenten, Erbschaften, Schenkungen
- Lotteriegewinne

Vermögen und Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonten per 31.12., auf denen der Bruttozins und die Verrechnungssteuer ersichtlich sind
- Depotauszüge per 31.12.
- Belege von Lebensversicherungen per 31.12.
- Jahrgang und Kaufpreis von Fahrzeugen
- Übrige wertvolle Vermögenswerte wie Schmuck

Berufsauslagen

- Abonnementskosten von öffentlichen Verkehrsmittel
- Kilometeranzahl pro Fahrt zum Arbeitsort
- Weiterbildungskosten (gemäss Rechnungen / Belegen)
- Auswärtige Verpflegungskosten
- Kosten von beruflichen Aufenthalten z.B Hotel etc.

Schuldenverzeichnis

- Bescheinigungen von Hypotheken, Krediten oder Darlehen per 31.12., auf denen der Saldo und die bezahlten Schuldzinsen ersichtlich sind
- Allfällige weitere Schulden

Versicherungs- und Vorsorgebeiträge

- Bescheinigungen von bezahlten Prämien der Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu erhaltenen Prämienverbilligungen
- Belege der selbstbezahlten Krankheitskosten vom steuerrelevanten Jahr
- Bescheinigungen der Beiträge an die 2. Säule und Säule 3a
- Belege von gemeinnützigen Zuwendungen (nur wenn der Betrag höher als CHF 300.- ist)

Liegenschaftsbesitz

- Amtliche Schätzung der Liegenschaft
- Eigenmietwert
- Belege von Mietzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftskosten / werterhaltenden Ausgaben
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

Allgemeines

- Originalformulare Steuererklärung
- Kopie der letztjährigen Steuererklärung (bei Neukunden)
- Allfällige Adress-, Namensänderungen etc. bitte mitteilen
- Ich wünsche eine Kopie der erstellten Steuererklärung (Aufpreis CHF 10.-)

Hiermit bestätige/n ich/wir, alle steuerrelevanten Unterlagen und Informationen wahrheitsgetreu ausgefüllt bzw. eingereicht zu haben.

Steuerpflichtige/r:

Ehepartner/in:

Ort / Datum

Ort / Datum

Unterschrift

Unterschrift