

## Checkliste Steuererklärung

### Allgemeine Daten und Unterlagen

E-Mail: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Konfession Mann: \_\_\_\_\_

Konfession Frau: \_\_\_\_\_

Geburtstag Mann: \_\_\_\_\_

Geburtstag Frau: \_\_\_\_\_

Führen Sie allein einen eigenen Haushalt? \_\_\_\_\_

- Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur bei Neukunden)
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Anmeldeinformationen Steuererklärung 202x (ID-Code)

### Kinder

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Kinderbetreuungskosten: \_\_\_\_\_

Ausbildung (Art, Name der Schule, bis wann): \_\_\_\_\_

Ausbildungskosten: \_\_\_\_\_

Einkommen des Kindes: \_\_\_\_\_

### Einkünfte

- Lohnausweis(e)
- Beteiligungen an Personengesellschaften / Einfache Gesellschaften
- AHV-/Rentenausweise
- ALV-Bezüge / Erwerbsausfall / Taggelder
- Weitere (nicht) steuerbare Einkünfte

### Beteiligungen an Erben- / Miteigentümerschaften

Gemeinschaftstyp: Erbgemeinschaft Miteigentum

ZPV-Nr. der Erben oder Miteigentümerschaft: \_\_\_\_\_

Name des Erblassers oder  
Grundstücksnummer des Miteigentums: \_\_\_\_\_

Adresse des Erblassers oder des Miteigentums: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Kanton und Land: \_\_\_\_\_

Name des Vertreters der Gesellschaft (federführende Person): \_\_\_\_\_

Adresse des Vertreters der Gemeinschaft: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Kanton: \_\_\_\_\_

### Erbschaft

Name und Vorname des/der Verstorbenen: \_\_\_\_\_

Adresse letzter Wohnort: \_\_\_\_\_

Todesdatum: \_\_\_\_\_

Datum der Erbteilung: \_\_\_\_\_

Erhaltener Erbeil CHF: \_\_\_\_\_

### Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Vorempfänge

Typ: Schenkung Vorempfänge

erhalten ausgerichtet

Name: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_

Datum Erhalt/Ausrichtung: \_\_\_\_\_

Gegenstand: (Bar, Bank usw.): \_\_\_\_\_

Betrag in CHF: \_\_\_\_\_

### Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Alimente)

Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

### Wertschriften

Alle Steuerbescheinigungen per 31.12. (Bankkonten, Aktien, Obligationen usw.)

Alle Steuerverzeichnisse der Bank

Kontoschliessungen

### Gewährte Darlehen

Herkunft:  Privatvermögen  Erbschaft  Geschäftsvermögen

Schenkung/Vorempfang

Name des Schuldners: \_\_\_\_\_

Vergabedatum: \_\_\_\_\_

Ablaufdatum: \_\_\_\_\_

Zinsertrag: \_\_\_\_\_

Forderungsbetrag per 31.12 in CHF: \_\_\_\_\_

### Grundstücke

Baujahr: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Mieteinnahmen (exkl. Nebenkosten): \_\_\_\_\_

Rechnungen der Unterhaltskosten

STWE-Gemeinschaft → Kopie der Abrechnung

### Fahrzeuge:

Art: \_\_\_\_\_

Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_

Anschaffungspreis: \_\_\_\_\_

Leasing:  Ja  Nein

### Versicherung

Steuerbescheinigung 31.12 der Lebensversicherung 3b

### Schulden

Schulden per 31.12 mit Zinsausweis (Gläubiger, Zinsen, Amortisation, Schuldbetrag)

### Allgemeine Abzüge

Beiträge in die Säule 3a oder Einkäufe in die Pensionskasse (Bescheinigung beilegen)

Mitgliederbeiträge an politische Parteien

Partei: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

Spenden (Belege beilegen, wenn über 500.- gespendet wurde)

Krankheits- und Unfallkosten (Kostenausweis der Krankenkasse, selbstgetragene Kosten wie Medikamente, Impfungen, Zahnarzt usw.)

Behinderungsbedingte Kosten/Pflegekosten

### Bezahlte Unterhaltsbeiträge und Renten:

Art der Leistung:  Ehegatten- und Kinderalimente  Renten

Leibrenten  Dauernde Lasten

Name Empfänger/in: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

**Leistung an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen**

Name und Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsverhältnis: \_\_\_\_\_

Begründung der Leistung: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

Belege beilegen

**Berufskosten**

Berufsbezeichnung: \_\_\_\_\_

Arbeitspensum: \_\_\_\_\_

Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Arbeitsweg mit:  ÖV  Fahrrad  Motorrad  Auto

ÖV-Abo Kosten: \_\_\_\_\_

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände in CHF: \_\_\_\_\_

Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten

Art der Aus- und Weiterbildung: \_\_\_\_\_

Schule, Ort: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

Auswärtiger Wochenaufenthalt

Ort: \_\_\_\_\_

Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort: \_\_\_\_\_

Kosten für Unterkunft: \_\_\_\_\_

Arbeitstage: \_\_\_\_\_