

Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Daten und Unterlagen

E-Mail: _____

Tel: _____

Konfession Mann: _____

Konfession Frau: _____

Führen Sie alleine einen eigenen Haushalt? _____

Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur bei Neukunden)

Kopie der letzten definitiven Veranlagung

Kinder

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Kinderbetreuungskosten: _____

Ausbildung (Art, Name der Schule, bis wann): _____

Ausbildungskosten: _____

Einkommen des Kindes: _____

Einkünfte

Lohnausweise

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: _____

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: _____