

## Checkliste Steuererklärung

Um Ihre Steuererklärung effizient aufbereiten zu können, bitten wir Sie, nachfolgende Angaben vollständig auszufüllen und die aufgeführten Unterlagen uns einzureichen.

- Nur für neue Kunden:** Kopie der letzten Steuererklärung und letzte, definitive Veranlagung

### Single / erste Person / Mann

Name und Vorname .....

Adresse .....

Telefon / E-Mail .....

Konfession .....

Geburtsdatum .....

AHV-Nr.: .....

Zivilstand .....

Eigener Haushalt  Ja /  Nein      Miete CHF ..... pro Monat

### Zweite Person / Frau

Name und Vorname .....

Adresse .....

Telefon / E-Mail .....

AHV-Nr.: .....

Konfession .....

Geburtsdatum .....

### **Kind(er):**

Vorname .....

Geburtsdatum .....

Schule/Lehrfirma .....

Beginn/Ende .....

Einkommen Kind .....

Im selben Haushalt?  Ja /  Nein

- Ausbildungskosten** (Schuldgeld/Semestergebühren, Unterrichtsmaterial, Fahrkosten, Auswärtige Verpflegung etc.)  
 **Drittbetreuung** (Tagesschule, KITA)

Vorname .....

Geburtsdatum .....

Schule/Lehrfirma .....

Beginn/Ende .....

Einkommen Kind .....

Im selben Haushalt?  Ja /  Nein

- Ausbildungskosten** (Schuldgeld/Semestergebühren, Unterrichtsmaterial, Fahrkosten, Auswärtige Verpflegung etc.)  
 **Drittbetreuung** (Tagesschule, KITA)

**Einkünfte weltweit**

- Lohnausweise
- Bescheinigungen AHV-Renten, Pensionen, andere Renten
- Taggeldabrechnungen von Krankenkassen, Unfallversicherungen, EO und Arbeitslosenversicherung
- Sitzungs- und Taggelder sowie Verwaltungsratshonorare und Tantiemen

**Unterhaltsbeiträge** (Alimente) vom geschiedenen / getrennten Ehegatten

Name, Adresse, Jahrgang .....

ZPV-Nr.: des anderen Elternteils .....

Für Ehegatten (getrennt / geschieden)  bezahlt  erhalten

Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder  bezahlt  erhalten

Schriftliche Vereinbarung beilegen

**Berufsauslagen**

Beruf / Tätigkeit

**Mann:**

**Frau:**

Arbeitsort

Stellenprozent / Arbeitspensum

%

%

Fahrzeug: Arbeitsweg pro Tag (retour)

km

km

ÖV: Abo Jahr / Monat

Halbtax

Halbtax

Verpflegung:  Kantinenverpflegung

Tage

Tage

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Weiterbildung (Kurskosten / Wegkosten / Fachliteratur / ev. notwendige Übernachtungskosten)

Auswärtiger Wochenaufenthalt: Miete ..... pro Monat

Unterbruch der Erwerbstätigkeit vom .....bis.....

**Allgemeine Abzüge entsprechende Belege beilegen**

- Einkäufe in die 2. Säule
- Beiträge an die 3. Säule (3a)
- Krankenkassenprämien
- Selbstgetragene Krankheitskosten (Selbstbehalte, Zahnarztrechnungen, Brille etc.)
- Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Spenden
- Unterstützungen der Eltern oder der nahestehenden Verwandten im Ausland
- Alters- und Pflegeheimkosten (Tarifaussweis, Abrechnungen und Rechnungen)

**Vermögen und Schulden weltweit**

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bankkonten per 31.12. (inkl. ev. saldierter Konten)
- Aufstellung und/oder Steuerverzeichnisse sämtlicher Wertschriften
- STWEG-Konto (Erneuerungsfonds)
- Bargeld / Gold
- Beteiligungen an einer AG oder GmbH (Bewertung beilegen) / Dividendenauszahlungen
- Gewährte Darlehen (Name Darlehensschuldner, Saldo 31.12. sowie erhaltene Zinse)
- Übrige Vermögenswerte (z.B. Auto/Motorrad etc.)
  - Auto: (Marke/Typ) ..... Anschaffungsjahr ..... Kaufpreis CHF .....

Weitere Vermögenswerte (z.B. Sammlungen/Bilder etc.)

○ \_\_\_\_\_

○ \_\_\_\_\_

Rückkaufsfähige Lebensversicherungen (Bescheinigung per 31.12.)

Erbschaften, Anteil an unverteilten Erbschaften, Miteigentum, Schenkungen

Belege über Schulden und Zinsen wie z.B. Hypotheken, Kredite, Darlehen

Andere Schulden per 31.12. (offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.)

### Liegenschaften weltweit

Aktueller amtlicher Wert und Eigenmietwert der Liegenschaft z.B. bei Neuschätzung

Mietzinseinnahmen (Achtung: ohne NK-Anteil!)

Unterhalts- / Reparaturarbeiten (alle Belege oder Kostenzusammenzug beilegen)

Baurechtszinse

Belege zu:

Liegenschaftssteuer

Gebäudeversicherung GVB

Gebäudehaftpflicht (ohne Hausrat)

Gebäude-Wasser-Versicherung

Sowie Grundpauschalen / Grundgebühren:

Kehricht

Abwasser / Wasser

Strom

Schwellentelle

### Selbständig Erwerbende

Dieselben Unterlagen wie Privatpersonen

Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbständige Tätigkeit

Bestätigungen für Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosentaggeld (Militär- und Zivildienst, Krankheit und Unfall)

**Haben Sie noch Fragen / Bemerkungen?**

---

---

---

---