

Vertragspartner(in), im folgenden «Kunde» genannt:

<b>Name, Vorname</b>	Adresse des Kunden:	Beruf:	ev.ref.	röm.kath.	chr.kath.	andere/keine
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Kinder</b>	geboren am:	Schule/Lehre/Ausbildung	bis				
.....	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tel. Privat:	Tel. Geschäft	Mobile:	Erreichbar von bis:	E-Mail:

### Einkünfte 20..

(inkl. Ehepartner und Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

- Lohnausweise** inkl. sämtlicher Nebenerwerbe (Bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz- und Erfolgsrechnung)  
**Teilzeitstelle** Pensum \_\_\_\_%  
ganze Arbeitstage:  
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  
halbe Arbeitstage:  
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa
  - Bescheinigungen von **AHV/IV-Renten, Pensionen**, übrige Renten, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen
  - Liegenschaften**
    - keine Veränderungen** gegenüber dem Vorjahr
    - aktueller **Eigenmietwert** und **Steuerwert**  
(nur bei Neukunden von A & M notwendig)
    - Aufstellungen über die erzielten **Mietzinseinnahmen**
    - effektive **Liegenschaftsunterhaltskosten** bzw. **Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds** (Belege einreichen)
    - Kauf/Verkauf von **Liegenschaften** (Vertrag einreichen)
  - Erbschaften/Schenkungen**
    - Waren Sie an Erbschaften beteiligt?  
(Bitte detaillierte Aufstellungen über Einkünfte und Vermögen aus verteilten oder unverteilter Erbschaften beilegen)
    - Haben Sie **Schenkungen** erhalten und/oder gemacht?
  - Alimente**  
Unterhaltsbeiträge **von/an** geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder  
(monatliche Alimentenhöhe mit Belegen / Name und Adresse)
  - Haben Sie **Kapitalzahlungen** aus beruflicher (**Säule 2/ Pensionskasse**) oder gebundener Vorsorge (**Säule 3a**), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen u.s.w. erhalten? (Wenn ja, bitte Bescheinigung beilegen)
- Bemerkungen:

### Abzüge 20..

(inkl. Ehepartner und Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

- Schulden per 31. Dezember**, bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen anderer Banken, Gesellschaften und Privatpersonen (Belege einreichen)
  - Berufsauslagen** (Änderungen gegenüber dem Vorjahr)
    - keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
    - Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte**
      - Bahn/Bus/Tram Arbeitsort \_\_\_\_\_
      - Anz. Mte. \_\_\_\_\_ Abo-Kosten CHF \_\_\_\_\_
      - Fahrrad / Kleinmotorrad bis 50 cm<sup>3</sup>
      - Auto Arbeitsort: \_\_\_\_\_
      - Einzelweg Km \_\_\_\_\_ Anzahl Tage \_\_\_\_\_
    - Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)
      - Weiterbildungs- und Umschulungskostenkosten
      - Mitgliederbeiträge für Berufsverband
      - Kinderbetreuungskosten
  - Verschiedene Aufwendungen** (Belege einreichen)
    - Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
    - Spenden und freiwillige Zuwendungen
    - Beiträge an politische Parteien
  - Vorsorge** (Belege einreichen)
    - Bescheinigungen **Säule 3a**
    - Belege über **Einkäufe in die Pensionskasse**
  - Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten**  
(Belege/Abrechnungen Krankenkasse, Alters- und Pflegeheimen)
  - Vermögensverwaltungskosten** und Depotgebühren
- Bemerkungen:

### Vermögen 31.12.20.. (inkl. Ehepartner und Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

- Wertschriften und andere Kapitalanlagen**  
**Wertschriftenverzeichnis**  
☆ *wenn möglich Steuerverzeichnisse beilegen*
  - Kontoguthaben; Zins- und Saldoausweis aller Fremdbanken und Postkonti** (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne)
  - Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen** (inkl. Angaben zu Abschluss-, Ablaufjahr und Versicherungssumme)  
Steuerwert/Rückkaufwert per 31. Dezember (**Bitte Bescheinigung Ihrer Versicherungsgesellschaft einreichen**)
  - Übrige Vermögenswerte**
    - Motorfahrzeuge: Bezeichnung \_\_\_\_\_ Jg. \_\_\_\_\_ Neupreis \_\_\_\_\_
    - Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde, etc.)
- Bemerkungen:

### **NICHT VERGESSEN!** (Beilagen):

- Steuerformular 20..** (Originalbogen A3)
- Details definitive Steuerveranlagung Vorjahr** (sofern vorhanden)
- Kopie der Steuererklärung Vorjahr (**gilt nur für Neukunden von A & M**)
- 

Bitte **Checkliste retour** an A & M Consulting GmbH, Chillegass 7, 8197 Rafz, Tel. 044 879 19 00, **zusammen mit Ihren Unterlagen**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_