

Checkliste Steuererklärung

Name, Vorname	Adresse des Kunden:	Beruf:	Zivilstand:	Konfession:
.....
.....
Tel. Privat	Tel. Geschäft	Mobile	E-Mail	
.....
Kinder	geboren am:	Schule/Lehre/Ausbildung:	bis:	Konfession:
.....
.....

Einkünfte (inkl. Ehepartner)

- Lohnausweise inkl. sämtlicher Nebenerwerbe (Bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz- und Erfolgsrechnung)
Teilzeitstelle Pensum _____% / Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa / halbtags
- Bescheinigung von AHV/IV-Renten, Pensionen, ALV, EO-Entschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen
- Liegenschaften
 - keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr
 - aktuelle Angaben über den Eigenmietwert und Steuerwert (nur für Neukunden)
 - Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen
 - effektive Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnungen bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (Belege erforderlich)
 - Kauf/Verkauf der Liegenschaft (bitte Vertrag einreichen)
- Erbschaften/Schenkungen
 - Waren Sie an Erbschaften beteiligt? (Wenn ja, bitte detaillierte Aufstellung über Einkünfte und Vermögen aus verteilter und unterverteilter Erbschaften beilegen)
 - Haben Sie Schenkungen erhalten und/oder gemacht?
- Alimente – Angabe über die Höhe der erhaltenen monatlichen Alimente mit Belegen
- Kapitalzahlungen – Haben Sie aus der 2. Säule/Pensionskasse, der Säule 3a oder einer Lebensversicherungen Kapitalzahlung erhalten? (Wenn ja, bitte Bescheinigung beilegen)

Abzüge (inkl. Ehepartner)

- Berufsauslagen
 - Arbeitsort _____
 - keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr
 - Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort
 - Fahrrad/Mofa / ÖV / Auto oder Töff Einzelweg km _____ Anzahl Tage _____
 - Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Bitte Belege einreichen)
- Schulden per 31. Dezember, bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen (Beleg einreichen)
- Verschiedene Aufwendungen (Bitte Belege einreichen)
 - Alimente – Angabe über die Höhe der monatlich bezahlten Alimente mit Belegen
 - Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätige
 - Spenden an gemeinnützige Institutionen
 - Beiträge an politische Parteien
 - Kinderbetreuungskosten
 - Beiträge an die 3. Säule a
 - Belege über Einkäufe in die Pensionskasse
- Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Belege/Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarzt, Alters- und Pflegeheim usw.)

Vermögen per 31. Dezember

- Kontoguthaben; Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- bzw. Postkonten (inkl. allfälliger Neueröffnungen und Saldierungen)
- Lotto- und Totogewinne
- Lebens- und Rentenversicherungen (Steuerwert/Rückkaufwert per 31. Dezember – Bitte Bescheinigung Ihrer Versicherungsgesellschaft einreichen)
- Motorfahrzeuge: Marke/Typ _____ Jg. _____ Kaufpreis _____
- Weitere Vermögenswerte (z.B. Kunstgegenstände, Sammlungen, Pferde, etc.)

Bitte die Checkliste mit dem Original Steuererklärungsformular an uns retournieren. (Für Neukunden Kopie der letzten Steuererklärung bitte mitschicken) - Besten Dank!