

CHECKLISTE benötigte Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung

Personalien und allgemeine Informationen

Beleg-Nr. _____

Personalien Mann

Personalien Frau

Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ / Ort: _____
Heimatstaat: _____
Tel. Privat: _____
Tel. Geschäft: _____
E-Mail: _____
Geburtsdatum: _____
AHV-Nummer: _____
Zivilstand: _____
Religion: _____

Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ / Ort: _____
Heimatstaat: _____
Tel. Privat: _____
Tel. Geschäft: _____
E-Mail: _____
Geburtsdatum: _____
AHV-Nummer: _____
Zivilstand: _____
Religion: _____

Anzahl _____

Haben Sie Kinder?

Ja Nein

Wenn ja, bitte ausfüllen:

Name: _____
Vorname: _____
Wohnort: _____
Geburtsdatum: _____
Ausbildung: _____
Unterhalt bezahlt: _____
Unterhalt erhalten: _____

Name: _____
Vorname: _____
Wohnort: _____
Geburtsdatum: _____
Ausbildung: _____
Unterhalt bezahlt: _____
Unterhalt erhalten: _____

Unterhalten Sie vermögenslose Personen?

Ja Nein

Wenn ja, bitte ausfüllen:

Name: _____
Vorname: _____
Wohnort: _____
Geburtsdatum: _____
Verwendung: _____
Betrag: _____

Bemerkungen:

CHECKLISTE benötigte Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung

Einkünfte im In- und Ausland

Beleg-Nr. _____

Bei verheirateten Paaren werden jeweils alle Angaben und Unterlagen von beiden Partnern benötigt!

Haben Sie Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Lohnausweis(e) der Haupttätigkeit
 - o In welchem Pensum arbeiten Sie in Ihrer Haupttätigkeit? _____
- Lohnausweis(e) der Nebenerwerbstätigkeit
 - o In welchem Pensum arbeiten Sie in Ihrer Nebentätigkeit? _____

Haben Sie Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Jahresabschluss Geschäft (Bilanz/Erfolgsrechnung)

Haben Sie Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Bescheinigung der Versicherung (Rente, Pension, Erwerbsausfallentschädigung, Taggelder, Erwerbsersatzordnung, etc.)

Haben Sie übrige Einkünfte und Gewinne? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Bescheinigung Unterhaltsbeiträge, Erbschaft oder Kapitalabfindung

Bemerkungen:

CHECKLISTE benötigte Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung

Liegenschaften im In- und Ausland (bitte 1 Blatt pro Liegenschaft ausfüllen)

Beleg-Nr. _____

Bitte beachten Sie, dass Sie sämtliche Liegenschaften, auch diejenigen, die Sie im Ausland besitzen in der Schweizerischen Steuererklärung deklarieren müssen.

			Anzahl
Besitzen Sie eine oder mehrere Liegenschaften?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	_____
Wenn ja, bitte ausfüllen:			
Kanton:	_____		
Strasse:	_____		
PLZ / Ort:	_____		
Baujahr:	_____		
Art / Bezeichnung:	_____		
Anteil:	_____		
Erwerbsdatum:	_____		
Kaufpreis:	_____		
Eigenmietwert:	_____		
Selbst bewohnt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

Falls vorhanden, bitte Schätzung der Liegenschaft beilegen.

Haben Sie Mieter oder Untermieter?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	_____
Wenn ja, bitte Mietvertrag beilegen oder ausfüllen:			
Name des Mieters:	_____		
Mietertrag (netto):	_____		
Mietdauer:	_____		

Haben Sie Hypotheken oder Kredite (für Liegenschaft)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	_____
Wenn ja, bitte beilegen:			
- Bescheinigung Schuldbetrag per 31.12. inkl. Schuldzinsen			

Bemerkungen:

CHECKLISTE benötigte Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung

Abzüge

Beleg-Nr. _____

Wie fahren Sie zur Arbeit? _____

Wenn ja, bitte ausfüllen:

Art: ÖV Auto Motorrad Fahrrad zu Fuss

Kilometer pro Weg: _____

Kosten ÖV: _____

Haben Sie Verpflegungskosten (auswärtige Verpflegung)? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte ausfüllen:

Vergünstigung: Ja Nein

Schichtarbeit: Ja Nein

Haben Sie Aus- oder Weiterbildungskosten? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Bescheinigung Ausbildung (Art, Ort, Kosten)

Haben Sie weitere Berufsauslagen? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte ausfüllen:

Art: _____

Kosten: _____

Haben Sie private Schulden? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Bescheinigung Schuldbetrag per 31.12. inkl. Schuldzinsen

Zahlen Sie Unterhaltsbeiträge und Rentenleistungen? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte ausfüllen:

Beiträge an geschiedene oder getrennt lebende Ehefrau: _____

Beiträge für minderjährige Kinder: _____

Zahlen Sie Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Bescheinigung Säule 3a

Haben Sie eine Prämienverbilligung erhalten? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Prämienverbilligung

Immer beilegen:

- Bescheinigung Prämien Krankenkasse

- Bescheinigung Prämien Lebensversicherung

CHECKLISTE benötigte Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung

Haben Sie erhebliche, private Krankheitskosten (nicht durch KK bezahlt)? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Arztrechnungen

Haben Sie Zahlungen an gemeinnützige Institute geleistet? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Spendenbescheinigung

Bemerkungen:

CHECKLISTE benötigte Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung

Vermögen im In- und Ausland

Beleg-Nr. _____

Bitte beachten Sie, dass Sie sämtliche Wertschriften, auch wenn diese sich im Ausland befinden, in der Schweizerischen Steuererklärung deklariert werden müssen. Selbstverständlich gilt auch gleiches für Bankkonti.

Besitzen Sie Bankkonti? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Saldobestätigung(en) per 31.12. inkl. Zinsausweis(e)

Besitzen Sie Wertschriften? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Dividendenbescheinigung(en), Depotauszug (ev. Steuerverzeichnis) per 31.12.

Besitzen Sie Gold und andere Edelmetalle? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Bescheinigung über Art und Wert

Besitzen Sie Lebens- oder Rentenversicherungen? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte beilegen:

- Bescheinigung inkl. Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme und Rückkaufwert

Besitzen Sie Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Schiff)? Ja Nein _____

Wenn ja, bitte ausfüllen:

Leasing: Ja Nein

Art: _____

Marke: _____

Kaufjahr: _____

Kaufpreis: _____

Bemerkungen:

Der Kunde bestätigt, dass er alle Angaben korrekt und vollständig deklariert hat.

Ort, Datum

Unterschrift