

Checkliste Steuererklärung

Personalien 1			
Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand		
Telefon	E-Mail

Personalien 2			
Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand		
Telefon	E-Mail

Kinder			
Name	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
.....
.....

Einkommen	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
Lohnausweis (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimente	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) (schriftliche Vereinbarung beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		

Wertschriften	
<input type="checkbox"/>	Bankbelege per 31.12. (Zins und Kapitalausweis beilegen)
<input type="checkbox"/>	Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen) Name(n) der Firma:
<input type="checkbox"/>	Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug/Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	Darlehen (Vertrag beilegen)

Schulden	
<input type="checkbox"/>	Hypothek per 31.12. (Kopie beilegen)
<input type="checkbox"/>	Darlehen erhalten von (Vertrag beilegen)
<input type="checkbox"/>	Andere Schulden per 31.12. (Kopie beilegen) z.B. Kreditkarten

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r)			
Arbeitspensum	<input type="checkbox"/>	Vollzeit beschäftigt	<input type="checkbox"/>
		Teilzeit beschäftigt (in%)
		Anzahl Arbeitstage pro Woche
Arbeitsweg mit	<input type="checkbox"/>	Auto	
	<input type="checkbox"/> Km/Tag (Hin- und Rückfahrt)	
	<input type="checkbox"/>	Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)	
	<input type="checkbox"/>	Mofa/Velo	
<input type="checkbox"/>	Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)		

Berufskosten Ehefrau

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in%)
 Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg mit Auto
 Km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)
 Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Sonstige Abzüge

Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
 Beiträge/Einkäufe in die Pensionskasse (**Steuerbescheinigung beilegen**)
 Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. (**Kopie beilegen**)
 Drittbetreuungskosten z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten (**Kopie beilegen**)
 Alters- und Pflegeheimkosten (**bezahlte Rechnungen beilegen**)

Liegenschaften

Haus Stockwerkeigentum
 Mietzinseinnahmen (**Belege**)
 Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen, Renovationen, STWE-Nebenkosten, Energiesparmassnahmen
(Rechnungskopien beilegen)

Erbschaften/Schenkungen

Schenkung am erhalten von:
 Schenkung am ausgerichtet an:
 Erbvorbezug am erhalten von:
 Erbvorbezug am ausgerichtet an:
 Erbschaft am erhalten von:
 Name und Todestag des Erblassers:
(Zahlungsbelege/Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges

Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
 Kapitaleistung wie z.B. Pensionskassen-Auszahlung, Säule 3a (**Kopie beilegen**)
 Lebensversicherung (**Beleg Steuerrückkaufswert beilegen**)
 Spenden (**Kopie beilegen**)
 Fahrzeuge, Boote, Barschaft, Gold

Bemerkungen:

.....

- Wichtige Belege**
- Steuerformulare
 - Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
 - Letzte, definitive Veranlagung