

Checkliste für die Einreichung der Steuererklärung

Personalien Person 1

Name	Vorname
Strasse	PLZ / Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail
Arbeitgeber	Seit

Personalien Person 2

Name	Vorname
Strasse	PLZ / Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail
Arbeitgeber	Seit

Kinder

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend
.....	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
.....	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
.....	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
.....	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
.....	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Weitere Angaben (spezielle Wohnsituation, Ferienhaus / Wohnung, Renovationen an Liegenschaften etc)

Notwendige Unterlagen

Wichtige Beleg:

- Steuerformulare inkl. Couvert
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Letzte definitive Veranlagung (wenn nicht schon zur Kontrolle abgegeben)

Einkommen (Bitte zutreffendes ankreuzen)

	Person 1	Person 2
Alle Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taggelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitslosenentschädigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilanz und Erfolgsrechnung (selbständig erwerbende)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)

	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Berufskosten Person 1, erster Arbeitgeber (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
- Arbeitsort Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto (begründung)
..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
- Mofa/Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Berufskosten Person 1, zweiter Arbeitgeber (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
- Arbeitsort Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto (begründung)
..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
- Mofa/Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Berufskosten Person 2, erster Arbeitgeber (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
- Arbeitsort Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto (begründung)
..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
- Mofa/Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Berufskosten Person 2, zweiter Arbeitgeber (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
- Arbeitsort Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto (begründung)
..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
- Mofa/Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

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

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Alle Bankbelege per 31.12. (Zins und Kapitalausweis beilegen)
- Anteile / Beteiligungen an Unternehmen (Bewertung beilegen)
- Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug / Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)
- STWEG-Konto
- Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)
- Ausgerichtete Darlehen (Darlehensvertrag beilegen)

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Hypotheken (Steuerbescheinigung beilegen)
- Darlehen / Kredite (Vertrag / Steuerbescheinigung beilegen)
- Andere Schulden per 31.12. (Kopie beilegen)
- z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.

Fahrzeug 1 Fahrzeuge, Boote Art/Marke: Leasing Anschaffungsjahr: Anschaffungspreis/Wert in CHF:**Fahrzeug 2** Fahrzeuge, Boote Art/Marke: Leasing Anschaffungsjahr: Anschaffungspreis/Wert in CHF:**Fahrzeug 3** Fahrzeuge, Boote Art/Marke: Leasing Anschaffungsjahr: Anschaffungspreis/Wert in CHF:**Fahrzeug 4** Fahrzeuge, Boote Art/Marke: Leasing Anschaffungsjahr: Anschaffungspreis/Wert in CHF:**Sonstiges** (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erbschaft / Schenkung (Zahlungsbeleg beilegen)
- Kapitalleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b (Steuerbescheinigung beilegen)
- Lebensversicherung (Steuerbescheinigung beilegen)
- Spenden (Kopie beilegen)
- Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (Belege beilegen)

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Haus Selbstbewohnt (wenn ja, nähere Bezeichnung der Liegenschaft).....
- Stockwerkeigentum Selbstbewohnt (wenn ja, nähere Bezeichnung der Wohnung)
- Steuerwert / Katasterwert (Kopie beilegen)
- Eigenmietwert
- Mietzinseinnahmen (Belege, Mieterspiegel)
- Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (Rechnungskopien beilegen)

Bemerkungen: _____
