

Checkliste Steuererklärung

Bitte vervollständigen Sie die Angaben und bringen die aufgelisteten Unterlagen und Aufstellungen inklusive der **Steuererklärung** mit.

Diese Seite muss nur von **Neukunden oder bei Veränderungen** gegenüber dem Vorjahr ausgefüllt werden. Stichtag ist der 31.Dezember des Vorjahres.

Personalien

	Steuerpflichtiger	Ehepartner
Geburtsdatum:		
Zivilstand:		
Konfession:		
Beruf:		
Bei Umzug im letzten Jahr		
Umzugsdatum:		
Alte Adresse:		
Neue Adresse:		

Bei Wochenaufenthalt bitte Mietvertrag beilegen

Haben Sie Kinder unter 18 Jahren oder in Ausbildung?

Name:			
Vorname:			
Geburtsdatum:			
Schule / Lehrfirma:			
Ausbildung bis:			

Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder bedürftige Personen?

Name:			
Vorname:			
Strasse:			
Wohnort:			
Betrag:			

Bitte Zahlungsbelege beilegen

Falls Sie Neukunde sind, bitte die Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung beilegen.

ja nein

Einkünfte

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber ☐ ☐

Arbeitgeber:

Arbeitsort:

Arbeitspensum:

- Bescheinigung über direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen ☐ ☐
- Buchhaltung bei selbständiger Erwerbstätigkeit ☐ ☐
- Rentenbescheinigung (AHV / IV / Pensionskasse / SUVA) ☐ ☐
- Angaben über Hilflosenentschädigung (leichter / mittlerer / schwerer Grad) ☐ ☐
- Taggeldabrechnung (Krankheit / Unfall / IV) ☐ ☐
- Bescheinigung der Arbeitslosenversicherung ☐ ☐
- Bescheinigung der Erwerbsausfallentschädigung (Militär / Zivilschutz) ☐ ☐
- Bescheinigung der Sitzungsgelder (Gemeindegremien / Vereine / usw.) ☐ ☐
- Bescheinigung über Kapitalleistungen von Versicherungen ☐ ☐
- Lotteriegewinne (bei Gewinn ebenfalls die Quittungen der Einsätze beilegen) ☐ ☐
- Aufstellung der Miet-, Pachtzinseinnahmen und Erträge aus Stromerzeugung ☐ ☐
- Aktuelle Schätzung der Liegenschaft (Verkehrs- und Eigenmietwert) ☐ ☐
- Aufstellung der erhaltenen Alimente inklusive Zahlungsnachweis ☐ ☐

Name und Adresse des Alimentenzahlers:

- Beleg über erhaltene, individuelle Prämienvorbilligung der Krankenkasse ☐ ☐
- weitere Einkünfte (z. B. Förderbeiträge): ☐ ☐

- Haben Sie eine ☐ Schenkung oder ☐ Erbschaft **erhalten** oder sind Sie an einer ☐ unverteilter Erbschaft **beteiligt**? (Bitte den Erbteilakt beilegen) ☐ ☐

Name / Vorname:

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Überweisung per:

Betrag:

Todestag:

ja nein

Abzüge

- Aufstellung der Weiterbildungskosten ☐ ja ☐ nein
- Stundenplan / Schul- und Prüfungsgebühren / Schulmaterial / usw. ☐ ja ☐ nein
- Kaufbeleg für Fachliteratur / PC inklusive Zubehör / Software / usw. ☐ ja ☐ nein
- Bescheinigung der bezahlten Beiträge in die Säule 3a ☐ ja ☐ nein
- Bescheinigung über Pensionskasseneinkäufe (falls nicht auf Lohnausweis) ☐ ja ☐ nein
- Angaben über bezahlte Schuldzinsen (Hypothek / Kreditkarte / Privatkredit) ☐ ja ☐ nein
- Aufstellung für Unterhalts- und Betriebskosten der Liegenschaft
(inklusive **Abrechnung** der **Stockwerkeigentümergeinschaft**) ☐ ja ☐ nein
- Aufstellung der bezahlten Alimente inklusive Zahlungsnachweis ☐ ja ☐ nein

Name und Adresse des Alimentenempfängers:

- Aufstellung über Krankenkassenprämien und Krankheitskosten
(**bei Krankenkasse bestellen / nicht eingereichte Belege separat beilegen**) ☐ ja ☐ nein
- AHV-Verfügung für Nichterwerbstätige ☐ ja ☐ nein
- Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Organisationen ☐ ja ☐ nein
- Ausbildungskosten der Kinder (Schulgeld / Bahnbillette / Kinderhort / usw.) ☐ ja ☐ nein
- weitere Abzüge (genaue Bezeichnung): ☐ ja ☐ nein

Vermögen

- **Zins- und Kapitalausweis** sämtlicher Bank- und PC-Konti ☐ ja ☐ nein
- Steuerbewerteter Depotauszug ☐ ja ☐ nein
- Angaben über offene Darlehen ☐ ja ☐ nein
- Aufstellung über Fahrzeuge (Kaufjahr / Kaufpreis / Jahrgang) ☐ ja ☐ nein
- Steuerwertbescheinigung für Lebensversicherungen ☐ ja ☐ nein
- weitere Vermögenswerte (genaue Bezeichnung): ☐ ja ☐ nein

- Haben Sie Vermögen ☐ **verschenkt** oder ☐ **vererbt** (auch Erbvorbezug)? ☐ ja ☐ nein

Name / Vorname:

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Überweisung per:

Betrag: