

## Checkliste Steuererklärung

---

### Personalien

### Ehemann / Einzelperson

### Ehefrau

Name, Vorname

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adresse

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Heimatort bzw. -staat

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zivilstand

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Konfession

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Beruf

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon-Nr.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Kinder in Ihrem Haushalt

Name, Vorname

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

Konfession

\_\_\_\_\_

Schule, Ausbildung

\_\_\_\_\_

Schul- bzw. Ausbildungs-Ende

\_\_\_\_\_

### Kinder ausserhalb Ihres Haushalts

Name, Vorname

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

Konfession

\_\_\_\_\_

Schule, Ausbildung

\_\_\_\_\_

Schul- bzw. Ausbildungsende

\_\_\_\_\_

Wohnadresse

\_\_\_\_\_

Bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge?

Ja  Nein

Bezahlen beide Eltern Unterhaltsbeiträge?

Ja  Nein

Finanzieren Sie den Lebensunterhalt zur Hauptsache?

Ja  Nein

Alternierende Obhut?

Ja  Nein

Wer hat das Sorgerecht für das Kind?

Alleinig  Gemeinsam  Beim anderen Elternteil

### Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Original-Formulare)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- Kopie der letzten Steuererklärung (Nur für Neukunden)
- Mitteilung bei Änderungen zum Vorjahr (Geburt Kind, Wechsel Arbeitgeber, Berufskosten)

### Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (Nebenerwerb, Verwaltungsrats honorare)
- Angaben über zeitliche Lücken in der Erwerbstätigkeit
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigungen etc.)
- Angaben über Familien- und Geburtszulagen
- Jahresabschluss oder Aufzeichnung selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV-Renten, Pensionskasse, Ausländische Renten)

### Berufsauslagen

		Einzelperson/Ehemann	Ehefrau
<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel	Abo-Preis	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fahrzeug	Km pro Arbeitsweg	_____	_____
	Fahrten pro Tag	_____	_____
	Kontrollschild-Nr.	_____	_____

Gründe für den Abzug der Fahrkosten mit dem Fahrzeug:

→ Bitte zutreffendes ankreuzen

- Zeitersparnis von über einer Stunde
- Ungünstiger Fahrplan
- Auf verlangen des Arbeitgebers (Bescheinigung)

### Auswärtiger Wochenaufenthalt

- Öffentliche Verkehrsmittel für die wöchentliche Heimkehr
- Kopie Mietvertrag (Abzug für ein Zimmer)

### Weitere Abzüge

- AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Kinderdrittbetreuungskosten
- Spendenbescheinigung
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung Einkauf Pensionskasse

### Konten und Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonto
- Steuerbescheinigung Wertschriftendepot
- Belege über Kauf und Verkauf von Wertpapieren
- Abschlussbelege der aufgelösten Bank- oder Postkonten
- Gewinnausweise Lotterie
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Bescheinigung erhaltene Dividende

### Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Sammlungen, Anzahlung Kauf Liegenschaft usw.)
- Steuerbescheinigung Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswert)
- Fahrzeuge aller Art:
  - Art, Marke \_\_\_\_\_
  - Kaufpreis \_\_\_\_\_
  - Kontrollschild-Nr. \_\_\_\_\_
  - Kaufjahr \_\_\_\_\_
  - Marktwert \_\_\_\_\_
  - Leasing Ja  Nein       Ja  Nein       Ja  Nein

### Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Kaufvertrag (Steuerwert, Eigenmietwert)
- Aufstellung über Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten
- Rechnungen von Unterhaltsarbeiten und Renovationen
- Bescheinigung Erneuerungsfonds
- Liegenschaftsabrechnung von Stockwerkeigentum
- Angaben über Nutzniessung, Wohnrecht
- Bescheinigung der bezahlten oder erhaltenen Baurechtszinsen

### Alimente und Unterhaltsleistungen

- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Alimente (Bankbelege beilegen)

### Privatschulden

- Schuld- und Zinsbescheinigung (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen)

### Versicherungsprämien / Krankheits- und Unfallkosten

- Prämien Krankenkasse
- Prämienverbilligung
- Selbstgetragene Krankheitskosten mit Angabe über Beiträge der Krankenkasse (Brille, Zahnarzt etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten

### Kapitalleistungen, Schenkungen und Erbschaften

- Angaben über Kapitalleistungen
- Angaben über Auszahlungen von Haftpflichtleistungen, Risikoversicherungen
- Wiedereinbringung von Pensionskassengeldern (Nach früherem WEF-Bezug)
- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaft, Erbengemeinschaft

### Bemerkungen:

---

---

---

---