

Kurzcheckliste Unterlagen Steuererklärung

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

Renten

Sonstige Einnahmen

Taggelder

Arbeitslosenentschädigungen

Bilanz und Erfolgsrechnung (selbständig erwerbende)

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen) bezahlt erhalten

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten(geschieden/getrennt)

Unterhaltbeiträge minderjährige Kinder

Bemerkungen:

Berufskosten angeben

Arbeitspensum 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

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.

Fahrzeuge

Fahrzeuge, Boote Art/Marke:

Leasing Anschaffungsjahr: Anschaffungspreis/Wert in CHF:

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

Erbschaft / Schenkung (Zahlungsbeleg beilegen) Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)

Kapitaleistung 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)