

## Checkliste Steuererklärung

- Neue Steuerformulare**
- Kopie Vorjahres- Steuererklärung (nur Neukunden)**
- Veranlagungsentscheid Vorjahr**
- Provisorische Steuerrechnung**
- Lohnausweise** Haupt- und Nebenerwerb
- Ergänzung Ihrer Personalien** (Angaben bitte auf Rückseite, bestehende Kunden nur Veränderungen)
- Kinder:** Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf.
- Bescheinigungen** über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkassen, Krankenkassen und Unfallversicherungen sowie SUVA, EO.
- Rentner:** AHV- oder IV- Bescheinigungen oder Verfügungen, Auszahlungsbelege, Pensionskasse/weitere Renten.
- Lebensversicherung:** Haben Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.
- Wertschriftenverzeichnis:** Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post-, und Prämienkonti, mit Kapitalausweis per 31.12.
- Depotauszüge Wertpapiere** etc. Zins-/ Dividendenbestätigungen, Beleg über Lotto-/ Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erbteilung/ Steuerinventar), Steuerauszug bei Ihrer Bank verlangen (falls Depot vorhanden).
- Weitere Vermögenswerte:** Besitzen Sie weitere Vermögenswerte von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.
- Bescheinigung** über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennungs-/ Scheidungskonventionen beilegen (Kopie beilegen oder Ergänzung auf Rückseite) Vergabungen an gemeinnützige Institutionen; Belege beilegen.
- Liegenschaften:** Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes. Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr)Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien, Wasser-/ Kehrrechtgebühren. Bei neuerworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft) entsprechendes Einlageblatt.
- Berufsauslagen:** Anzahl gefahrener Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen, Belege über Bahn-, Bus-, Tram- Abos. Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten und Mitgliedschaftsbeiträge Berufsverbände.
- Vermögensverwaltungskosten:** Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.
- Vorsorge:** Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen.
- Bescheinigungen über Kapitaleistungen:** Pensionskasse und 3. Säule (Ein-/ Auszahlungen)
- Belege über Mitgliedschaftsbeiträge** oder Zuwendungen an politische Parteien.
- Rechnungskopien und Quittungen** von Krankheitskosten inkl. Zahnarzkosten, die keine Krankenkasse oder Versicherung übernommen hat. (Nur wenn es 5% des Nettolohnes übersteigt!), Kosten für Pflegeheim.
- Finanzielle Unterstützung** nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen).
- Schulden:** Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.). Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen.
- Zuzug aus einem anderen Kanton** oder aus dem Ausland? Datum und früheren Wohnsitz angeben.
- Diverses:** Angaben bitte auf separatem Beiblatt. Haben Sie geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja von wem? Wie viel? Und wann?
- Generell:** Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung Position für Position durch. Sollten sich dabei Fragen ergeben rufen Sie uns an. Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.

**Es ist wichtig, dass wir Sie im Bedarfsfall schnell erreichen können:**

**Personalien:**

Einzelperson / Ehemann / Partner(in)

Ehefrau / Partner(in)

Name:

\_\_\_\_\_

Vorname:

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

Zivilstand:

\_\_\_\_\_

Konfession:

\_\_\_\_\_

Beruf:

\_\_\_\_\_

Arbeitgeber / Arbeitsort:

\_\_\_\_\_

Telefon G / P:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

E-Mail:

\_\_\_\_\_

**Kinder**

Name / Vorname, Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

Name / Vorname, Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

Name / Vorname, Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

Name / Vorname, Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

**Alimenten Zahlungen:**

erhalten von:

geleistet an:

Name, Vorname:

\_\_\_\_\_

Adresse, Wohnort:

\_\_\_\_\_

Betrag Partner / Kind(er) p. M.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_