

Checkliste Steuererklärung

Vor- und Nachname _____
Adresse _____
Telefonnummer _____
E-Mail _____
Geburtsdatum _____
Konfession _____
Zivilstand _____
Beruf _____
Arbeitgeber _____
Arbeitspensum in % _____

Sind Sie in mehreren Kantonen steuerpflichtig Ja Nein

Bitte folgende Unterlagen beilegen/mitnehmen:

- Steuerformular vom Kanton
- Steuererklärung vom Vorjahr
- Definitive Veranlagung des Vorjahres
- Lohnausweise/ALV/EO/Taggelder
- Rentenbescheinigungen (Ausgleichs- und Pensionskasse)
- Bescheinigungen zu erhaltenen Dividenden
- Bescheinigungen Kauf/Verkauf Aktien, Obligationen etc.
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.
- Aufstellung aller Wertgegenstände wie Schmuck, Gold, Kunstsammlungen etc.
- Auszüge von Kreditkarten, Krediten, Darlehen, Schuldzinsen und Hypotheken
- Bescheinigungen Säule 3a
- Rückkaufswerte Lebensversicherung 3b
- Einkauf Pensionskasse
- Krankenkassenprämien, Auflistung der selbstgetragenen Krankheitskosten
- Bescheinigungen zu Spenden oder Parteibeiträgen
- Bescheinigung Lotteriegewinne über CHF 1'000
- Etwaige Weiterbildungskosten

Allgemein

Haben Sie Personen finanziell unterstützt?

Falls ja, bitte Vor-/Nachname, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Grund der Unterstützung und Betrag angeben

Haben Sie behinderungsbedingte Kosten? (Alters-/Pflegeheim, Hilfenentschädigung)

Weitere Einkünfte wie Alimente, Nebenerwerb, Sitzungsgelder etc.?

Beruf

Wie legen Sie Ihren Arbeitsweg zurück?

Auto Motorrad Fahrrad ÖV

Nutzung Fahrzeug/ Motorrad bitte Anschaffungsjahr, Kaufpreis oder vermerk Leasing angeben.

Nutzung ÖV bitte bezahlte Abonnementkosten angeben und beilegen.

Falls Wochenaufenthalter bitte Ort und Kosten der Unterkunft und Fahrkosten für die Heimkehr angeben.

Falls selbst bezahlte Berufsauslagen wie zb. Beitrag an einen Berufsverband/ Gewerkschaft, Sicherheitsbekleidung etc. bitte Kosten angeben.

Bei einer Aus- oder Weiterbildung bitte Bezeichnung der Weiterbildung, Ort der Schule, selbst bezahlte Kosten, Kostenbeiträge Dritter, Prüfungsgebühren, Kosten Fachliteratur oder weitere Auslagen angeben und beilegen.

Falls zutreffend bitte ankreuzen und entsprechende Seiten ergänzen.
Wenn nichts Zutrifft können die restlichen Seiten leer gelassen werden.

Kinder Eigenheim Erbschaft oder Schenkung Selbständigkeit

Vollständigkeitserklärung

Mit Zustellung der Unterlagen bestätigen Sie, dass Sie uns sämtliche Angaben vollständig übergeben haben.



Kinder

Pro Kind bitte ein Formular ausfüllen

Vor- und Nachname _____
Geburtsdatum _____
Wohnadresse des Kindes _____
Bezahlte Kinderbetreuungskosten _____
Schule/Ausbildung (Datum Beginn bis Ende) _____
Bezeichnung der Ausbildung _____
Zusätzliche Kinderausbildungskosten _____
Einkommen des Kindes (< 18 Jahren) _____

Wenn unverheiratet oder getrennt:

Vor- und Nachname anderes Elternteil _____
Adresse _____
Bezahlte Alimente _____
Erhaltene Alimente _____

Eigenheim

Pro Liegenschaft bitte ein Formular ausfüllen

Art der Liegenschaft	_____
Adresse	_____
Baujahr	_____
Schatzungsjahr	_____
Kauf- oder Verkaufsjahr	_____
Mietwert gemäss Schätzung	_____
Bezahlte Baurechtszinsen im Jahr	_____

Falls nicht selbstbewohnt oder teilweise vermietet

Jährliche Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten) _____

- ✓ Zinsbescheinigung Hypothek bitte beilegen
- ✓ Falls (grössere) Kosten für Renovationen, Kaminfeger etc. angefallen sind bitte Rechnungen beilegen

Erbschaft oder Schenkung

Schenkung erhalten getätigt

Datum: _____

Vor- und Nachname _____

Adresse _____

Verwandtschaftsgrad _____

Betrag _____

Erbschaft erhalten getätigt (zb. Erbvorbezug)

Datum: _____

Vor- und Nachname _____

Adresse _____

Verwandtschaftsgrad _____

Betrag _____

Zusätzlich ausfüllen bei erhaltener Erbschaft

Todestag _____

Datum der Erbteilung _____

- ✓ Bei einer Beteiligung an einer Erbengemeinschaft bitte, falls vorhanden die Abrechnung beilegen.



Selbständigkeit (Einzelfirma)

Haupterwerb

Nebenerwerb

Firmenname _____ Geschäftsort _____

Branche _____ Abschlussdatum _____

- ✓ Falls vorhanden bitte Bilanz und Erfolgsrechnung oder Aufstellung der Ein- und Ausgaben (Milchbüchlirechnung) beilegen.