

Checkliste für Steuererklärung

Original-Steuererklärungsformulare

Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Personalien

Einzelperson / Ehemann / Partner

Name/Vorname _____

Adresse _____

Konfession _____

Telefon-Nr. _____

E-Mail _____

Beruf _____

Arbeitgeber _____

seit: _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Arbeitsort _____

Ehefrau / Partner

Name/Vorname _____

Adresse _____

Konfession _____

Telefon-Nr. _____

E-Mail _____

Beruf _____

Arbeitgeber _____

seit: _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Arbeitsort _____

Minderjährige Kinder oder in Ausbildung, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname/Name: _____

geb.: _____

Schule/Lehre: _____

bis: _____

Alimente von geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten / Partnern

Bezahlte Unterhaltsbeiträge pro Jahr: (Bescheinigung) CHF _____

Erhaltene Unterhaltsbeiträge pro Jahr: (Bescheinigung) CHF _____

Kinder

Erhaltene Unterhaltsbeiträge pro Jahr: (Bescheinigung) CHF _____

Belege über Fremdbetreuungskosten für Kinder CHF _____

Checkliste für Steuererklärung

Einkommen

Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
Bilanz- sowie Erfolgsrechnung bei selbständig Erwerbstätigen
Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse und SUVA etc.)
Arbeitslosenbescheinigungen
Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen
Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an die 2. sowie 3. Säule

Wertschriftenverzeichnis

Zins und Kapitalausweise von Bank- und Postkonti
Depot- oder Steuerverzeichnisse
Kauf- und Verkaufsabrechnungen bei Wertpapieren im abgelaufenen Jahr

Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

Stand der Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen des
abgelaufenen Jahres
Bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt
Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
Anzahl Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsort (Auto oder Motorrad)
Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

Krankheits- und Unfallkosten sowie Freiwillige Zuwendungen

Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte Krankheitskosten
Belege über selbst bezahlte Gesundheitskosten
Belege über Spenden

Versicherungsprämien

Bescheinigung über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
Höhe der erhaltenen Prämienverbilligungen der Krankenkasse

