



Checkliste für die Steuererklärung

Wichtige Angaben

Name, Vorname (Mann/Frau): _____ / _____
Geburtsdatum (Mann/Frau): _____ / _____
Konfession (Mann/Frau): _____ / _____
Beruf (Mann/Frau): _____ / _____
Arbeitsort, Adresse (Mann/Frau): _____ / _____
Arbeitsweg mittels (Mann/Frau) / Auto, / Motorrad, / Fahrrad, / Öff. Verk.
Telefon/E-Mail: _____ / _____
Neuer Wohnort? Adresse/Zuzugsdatum: _____ / _____

Angaben über allfällige Fahrzeuge

Leasingfahrzeug: / Ja/Nein
Marke/Jahrgang: _____ / _____
Anschaffungsjahr/-preis: _____ /CHF _____

Leasingfahrzeug: / Ja/Nein
Marke/Jahrgang: _____ / _____
Anschaffungsjahr/-preis: _____ /CHF _____

Angaben über Kinder

Vorname:	Geburtsdatum:	Adresse:	Schule/Ausbildung:
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Unterhaltsbeiträge

Zahler/Wohnadresse: _____ / _____
Empfänger/Wohnadresse: _____ / _____
Unterhaltsbeitrag pro Jahr: CHF _____

Unterschrift

Name, Vorname in Blockschrift: _____
Unterschrift: _____



Folgende Unterlagen benötigen wir von Ihnen (falls zutreffend):

Grundlagen

- Steuererklärung (alle Formulare)
- Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr (bei Neukunden)

Einkünfte und Abzüge

- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen
- Bescheinigung über Taggelder der Arbeitslosenkasse
- Bescheinigung über weitere Taggelder (Mutterschaft, Militär, Unfall, etc.)
- Bescheinigung über Unterhaltsbeiträge (Ehegatten- und Kinderalimente)
- Bescheinigung über Lotteriegewinne
- Belege über Abonnementkosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Belege über weitere Berufsauslagen (Berufskleider, -schuhe, -werkzeug, etc.)
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Bescheinigung über Beiträge an die 3. Säule a
- Bescheinigung über Beiträge an die 2. Säule (Einkauf Pensionskasse)
- Belege über Krankheits- und Unfallkosten (Krankenkasse, Zahnarzt, etc.)
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)
- Belege über Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über Fremdbetreuungskosten der Kinder
- Belege über Erbvorbereitung, Erbschaften und Schenkungen

Vermögen und Schulden

- Zinsausweise für sämtliche Post- und Bankkonten
- Wertschriftendepots
- Bescheinigung über Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege über weitere Vermögenswerte
- Belege über Privatschulden und Schuldzinsen (Hypotheken, Privatkredite, etc.)

Liegenschaften

- Belege über Miet- und Pachtzinseinnahmen
- Bescheinigung über Eigenmietwert und Katasterschätzung
- Belege über allfällige Umbauten und Renovationen