



## Personalien

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
AHV-Nummer \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Fon Privat \_\_\_\_\_  
Fon Geschäft \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Nationalität \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Kinder: Vornamen, Geburtsdatum, Schule / Ausbildung und bis wann?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Allgemein

Ja Nein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung

## Einkommen

- Lohnausweise aller Arbeitgeber inkl. Nebenerwerbe (Originalbelege erforderlich)
- Bei Teilzeitstelle bitte Arbeitspensum in % und Tagen angeben
- Bescheinigung über Renten (AHV, IV, Pensionskasse, usw.), Erwerbsausfallentschädigungen, Tag- und Arbeitslosengelder, usw.
- Geschäftsabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) bei selbständiger Tätigkeit
- Bescheinigung über Sitzungsgelder / Honorare
- Erhaltene Alimenten für Kinder und für sich selbst
- Angaben über Erbschaften, Erbvorbezüge oder Schenkungen



## Berufsauslagen

- Abonnementskosten für den öffentlichen Verkehr
- Anzahl Kilometer bei Fahrzeugbenützung vom Wohn- bis zum Arbeitsort
- Benützung Fahrrad?
- Angaben zu auswärtiger Verpflegung (Anzahl Tage)
- Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Wohnungsmiete, Abo für Heimkehr, usw.)
- Belege über Auslagen für Weiterbildung (Schulmaterial, Fahrkosten, Kurskosten, Verpflegung, usw.), sofern nicht durch den Arbeitgeber bezahlt
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

## Liegenschaften

- Amtliche Schätzung der Liegenschaft
- Bei selbstbewohnten Liegenschaften Eigenmietwert
- Erhaltene Mietzinse
- Belege über Unterhaltskosten (bei Stockwerkeigentum Verwaltungsabrechnung inkl. Erneuerungsfonds) der Liegenschaft

## Wertschriften / Konti

- Zins- und Saldoausweise aller Post- und Bankkonti, aus denen die Bruttozinsen, die abgezogene Verrechnungssteuer und der Kontostand per 31.12. des betroffenen Jahres ersichtlich sind
- Depotauszüge inkl. Kauf- und Verkaufsbelege
- Gutschriftanzeigen über die Erträge von Wertpapieren
- Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen
- Allfällige Verkaufs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Zinsquittungen Darlehen
- Toto- / Lottogewinne (Originalbeleg)
- Bankspesen im Zusammenhang mit Wertschriften (Depotgebühren, Vermögensverwaltungskosten, usw.)

## Vermögen

- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Fahrzeuge (Marke, Bau- & Kaufjahr, Anschaffungspreis)
- Weitere Vermögenswertewie Kunst-, Schuck oder andere wertvolle Vermögenswerte



## Schulden

- Zins und Kapitalbescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Privatkrediten, Kreditkarten, usw. per 31.12. des betroffenen Jahres
- Weitere Schulden

## Versicherungen & Vorsorge

- Bescheinigungen über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen für die Krankenkasse
- Belege über Selbstbehalte bei der Krankenkasse und selbst bezahlte Arzt- / Zahnarzt- / Optikerrechnungen
- Bescheinigung Beiträge Säule 3a / gebundene Vorsorge
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule / Pensionskasse (sofern nicht im Lohnausweis enthalten)
- Kapitalauszahlungen Pensionskasse oder Säule 3a

## Diverse Abzüge

- Belege über Spenden und gemeinnützigen Zuwendungen
- Behinderungsbedingte Kosten, welche selbst bezahlt werden müssen
- Selbstbezahlte AHV-Beiträge
- Belege über Kinderbetreuungskosten
- Bezahlte Alimenten und Rentenleistungen
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen

## Nicht vergessen

- Weitere Unterlagen, die Sie der Steuererklärung beilegen wollen
- Anteile an unverteilter Erbschaften (Vermögen und Einkommen)