

## Unterlagen zur Steuererklärung (Checkliste)

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient und – somit für Sie kostengünstig – ausfüllen zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen mitzubringen.

---

### Personalien Steuerpflichtigen

\_ Name Vorname .....  
\_ Geburtstag .....  
\_ Zivilstand .....  
\_ Konfession .....  
\_ Beruf .....  
\_ AHV Nr. ....

### Personalien Ehegatte

\_ Name Vorname .....  
\_ Geburtstag .....  
\_ Zivilstand .....  
\_ Konfession .....  
\_ Beruf .....  
\_ AHV Nr. ....

### Personalien Kinder

\_ Name Vorname .....  
\_ Geburtstag .....  
\_ Konfession .....  
\_ AHV Nr. (wenn vorhanden) .....

### Adresse

\_ Strasse .....  
\_ PLZ, Ort .....  
\_ E-Mail .....  
\_ Telefon Nr. ....  
\_ Handy Nr: .....

### Bemerkungen / Notizen:

Bitte bei Teilzeitbeschäftigten Pensum bekannt geben je Teilzeitbeschäftigung.

## Unterlagen zur Steuererklärung (Checkliste)

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient und – somit für Sie kostengünstig – ausfüllen zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen mitzubringen.

---

### Allgemeines

- Neue Steuerformulare
- Alte Steuererklärung

### Einkommen

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise (unselbstständig Erwerbende)  | Bei verheirateten Personen: Auch vom Ehepartner |
| <input type="checkbox"/> Selbstständig Erwerbende, ohne Buchführung | Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben    |
| <input type="checkbox"/> AHV / Pensionskasse / Rente                | Bescheinigung oder Angaben über die Höhe        |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Alimente                         | Angaben über die Höhe des Betrages              |

### Wertschriften / Vermögenswerte

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zinserträge          | Zinsbescheinigungen aller Bank- und PC-Konti<br>(auch von aufgelösten Konten)     |
| <input type="checkbox"/> Wertschriften        | Steuerauszug der Bank oder Belege über<br>Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen |
| <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen | Belege über Rückkaufswert (Steuerwert)  |

### Krankenkasse

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bezahlte Krankenkassenprämien              | Angaben über die Höhe des Betrages                     |
| <input type="checkbox"/> Selbst bezahlte, grössere Krankheitskosten | Belege (inkl. Zahnarztkosten, Brillen, Diabetes, usw.) |

### Beiträge

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Säule 3a / Einzahlungen                       | Bescheinigungen der Bank oder der Versicherung |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen (Alimente)                | Angaben über die Höhe des Betrages             |
| <input type="checkbox"/> Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder | Angaben über die Höhe des Betrages             |
| <input type="checkbox"/> Vergabungen und (Partei-) Spenden             | Belege oder Zusammenstellung                   |

### Liegenschaft

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Unterhalts- & Renovationskosten           | Belege                                 |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten | Angaben über die Höhe des Betrages     |
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (bei Vermietung)            | Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK) |

### Schulden

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Schulden | Bescheinigung oder Belege zu Schuldzinszahlungen |
|-----------------------------------|--|

### Berufskosten und Sonstiges

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Arbeitsweg                           | Öff. Verkehrsmittel: Kosten Abonnement: ..... |
|   | Privates Motorfahrzeug: KM pro Tag: .....     |
| <input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten                 | Belege oder Zusammenstellung                  |
| <input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge an Berufsverbände | Angaben über die Höhe des Betrages            |
| <input type="checkbox"/> Andere:                              |   |

Für allfällige weitergehende Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.