



Checkliste Steuererklärung

Um die Steuererklärung vollständig, richtig und effizient ausarbeiten zu können, sind wir auf Informationen und Unterlagen zu den nachfolgenden Punkten angewiesen. Zutreffendes bitten wir mit **x** zu markieren. Bei der Bearbeitung stützen wir uns vollumfänglich auf die eingereichten Unterlagen. Wir können diese nicht auf Vollständigkeit prüfen. Unterlagen können per Post oder digital eingereicht oder an unserem Empfang abgegeben werden.

<input checked="" type="checkbox"/>	Steuerformulare
<input type="checkbox"/>	Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagungsmitteilung
<input type="checkbox"/>	Angaben über Änderung der persönlichen Verhältnisse: (Heirat / Trennung / Kinder / Lehrverträge Kinder etc.)
<input type="checkbox"/>	Lohnausweise / Angaben, Unterlagen zu Nebenerwerb / ALV-Entschädigung / Mutterschaftsentschädigung
<input type="checkbox"/>	für Rentenbezüger: Rentenhöhe (Rentenbescheinigung / Rentenverfügung)
<input type="checkbox"/>	für Bezüger von Hilflosenentschädigungen / Ergänzungsleistungen: Höhe der Leistung (Verfügungen)
<input type="checkbox"/>	erhaltene Alimente (Partner) CHF: _____ Alimente für Kinder CHF: _____
<input type="checkbox"/>	erhalten von (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort): _____ (nur erstmalig beilegen: Trennungs- oder Scheidungskonvention)
<input type="checkbox"/>	bezahlte Alimente (Partner) CHF: _____ Alimente für Kinder CHF: _____
<input type="checkbox"/>	bezahlt an (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort): _____ (nur erstmalig beilegen: Trennungs- oder Scheidungskonvention)
<input type="checkbox"/>	Zins- und Saldoausweise per Ende Jahr oder per Saldierung aller Bank- und Postkonti
<input type="checkbox"/>	Zins- und Kapitalausweise per Ende Jahr oder per Tilgungsdatum aller Schulden (Hypothesen / Kredite / Darlehen)
<input type="checkbox"/>	Steuerauszug per Ende Jahr der Wertschriften / evtl. Lotto- und Totobescheinigungen (sofern kein Steuerauszug vorhanden ist, bitte alle Kaufs- und Verkaufsabrechnungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über Einzahlung von Vorsorgebeiträgen an 2. und 3. Säule (Bank / Versicherung)
<input type="checkbox"/>	Zusammenstellung: Berufs- u. Weiterbildungskosten, Auslagen Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel
<input type="checkbox"/>	Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: _____ km (1 Weg) von _____ nach _____
<input type="checkbox"/>	Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: _____ km (1 Weg) von _____ nach _____
<input type="checkbox"/>	Zusammenstellung der Krankheits- und Zahnarztkosten / Aufstellung behinderungsbedingter Mehrkosten (Rechnungsbetrag abzüglich Krankenkassenvergütungen, Krankenkassenabrechnungen)
<input type="checkbox"/>	Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendung (Quittungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	Aufstellung und Belege der Kinderbetreuungskosten und Auslagen für unterstützte Personen
<input type="checkbox"/>	Automarke(n): _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____ Kaufjahr: _____
<input type="checkbox"/>	Steuerbewertung der Liegenschaft(en) / Mitteilung Eigenmietwert, Verkehrswert bei Neuschätzung
<input type="checkbox"/>	Auflistung von Ausgaben für den Unterhalt der Liegenschaft(en) inkl. Originalrechnungen
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung Steuerwerte resp. Rückkaufswerte von Lebens-/Rentenversicherungen
<input type="checkbox"/>	Bescheinigungen über Auszahlung von Kapitaleistungen von Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen
<input type="checkbox"/>	Angaben zu Erbschaften / Schenkungen / Anteilen an unverteilter Erbschaften

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit der Angaben:

Ort, Datum

Unterschrift