

CHECKLISTE Steuererklärung des Jahres: 20_____



Name/Vorname: _____ Tel. Nr. _____

<input type="checkbox"/> Angaben zu Familiensituation/Personalien per Stichtag 31. Dezember wie z.B. Ausbildungsstand der Kinder, Änderung der Konfession, etc.
<input type="checkbox"/> keine Veränderung
Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/> Bescheinigung sämtlicher Einkünfte des Steuerjahres wie z.B. <ul style="list-style-type: none">▪ Lohnausweise (inkl. sämtlicher Nebenerwerbe)▪ Bilanz/Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit▪ Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, Arbeitslosenkasse, EO, Taggelder, Sozialzulagen, etc.)
<input type="checkbox"/> Belege/Angaben zu Berufsauslagen (Arbeitsweg Anzahl KM _____, <input type="checkbox"/> 2x oder <input type="checkbox"/> 4x Fahrt pro Tag, Kosten Bahn/Bus <input type="checkbox"/> Beleg Abo-Kosten CHF _____ beilegen, auswärtige Verpflegung, selbst bezahlte Weiterbildungskosten inkl. Weg und Verpflegungskosten, etc.)
Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/> Angaben/Bescheinigungen über Schulden per Stichtag 31. Dezember sowie im Laufe des Steuerjahres bezahlte Schuldzinsen (z.B. Hypotheken, private Darlehen, bezahlte Kreditkarten-Zinsen etc.)
<input type="checkbox"/> keine Schulden
Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a (gebundene Vorsorge) und in die 2. Säule (BVG Einkäufe)
<input type="checkbox"/> keine Einzahlung Säule 3a
<input type="checkbox"/> kein BVG Einkauf
Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/> Prämien- und Kostenzusammenstellung Ihrer Krankenkasse für das entsprechende Steuerjahr (Diese können Sie bei der Krankenkasse bestellen)
<input type="checkbox"/> Angabe/Zusammenstellung über weiter selbst bezahlte Krankheitskosten, die nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden sowie Zahnarztrechnungen
<input type="checkbox"/> keine weiteren Kosten
Bemerkung: _____

CHECKLISTE Steuererklärung des Jahres: 20_____



Name/Vorname: _____ Tel. Nr. _____

<input type="checkbox"/>	Bestätigung einer allfälligen Krankenkassenprämienverbilligung
<input type="checkbox"/>	keine
<input type="checkbox"/>	Belege/Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Institutionen sowie politische Parteien mit Sitz in der Schweiz
<input type="checkbox"/>	keine Spenden etc.
	Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/>	Belege/Aufstellung über bezahlte Ausbildungskosten für Ihre Kinder
<input type="checkbox"/>	keine Ausbildungskosten
	Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/>	Belege/Angaben zu Vermögenswerten per Stichtag 31. Dezember:
	• Zins- und Kapitalbescheinigungen aller weltweiten Bank-/Postkonten (inkl. allfälliger Neueröffnungen oder Saldierungen im Laufe des Steuerjahres)
	• Angaben/Belege über Lotto-/Totogewinne
	• Steuerauszug/Depotverzeichnis/Belege zu erhaltenen Wertschriften inkl. Ertragsabrechnungen
	Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/>	Bescheinigungen Ihrer Lebens- und Rentenversicherungen sowie deren Rückkaufswerte /Steuerwerte per Stichtag 31. Dezember
<input type="checkbox"/>	keine Lebensversicherungen
	Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/>	Angaben zu übrigen Vermögenswerten per Stichtag 31. Dezember (z.B. Gold, Bildersammlung, etc.)
<input type="checkbox"/>	Angaben zu Veränderungen im Fahrzeugbestand per 31. Dezember im Vergleich zum Vorjahr, Kaufjahr _____ und Kaufbetrag CHF _____ angeben
<input type="checkbox"/>	keine Veränderung
<input type="checkbox"/>	keine übrigen Vermögenswerte
	Bemerkung: _____

CHECKLISTE Steuererklärung des Jahres: 20_____

Name/Vorname: _____ Tel. Nr. _____



<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten amtlichen Liegenschaftsschätzung (Verkehrswert und Eigenmietwert wird benötigt) und zusätzlich eine Kopie des Kaufvertrages bei Neuerwerb im Laufe des Steuerjahres
<input type="checkbox"/>	keine Neuschätzung
	Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/>	Angaben/Aufstellung über die im Steuerjahr vereinnahmten Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
<input type="checkbox"/>	keine Vermietung (ausschliesslich Selbstnutzung)
	Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/>	Belege/Aufstellung über Liegenschaftsunterhaltskosten , GVA Rechnung etc..
	Bemerkung: _____
<input type="checkbox"/>	Waren Sie per Stichtag 31. Dezember an einer Erbschaft beteiligt oder haben im Steuerjahr eine Erbschaft oder eine Schenkung erhalten oder selbst Vermögen verschenkt?
<input type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	Haben Sie im Steuerjahr eine Kapitalauszahlung aus einer Vorsorgeeinrichtung erhalten?
<input type="checkbox"/>	nein
	Bemerkung: _____
	Abschliessende Bemerkung: _____ _____ _____
	<ol style="list-style-type: none">Bitte füllen Sie die Checkliste auslegen Sie jeweils nur 1 Exemplar aller Bescheinigungen und Belege, (Kopie oder Original) sowie das Honorar in bar Ihrer Steuererklärung bei oder senden Sie es per Twintund senden alles per Post an mich. <p>Dankeschön!</p> 