

Bitte legen Sie dieses Blatt den Steuerunterlagen bei - vielen Dank!

☐ **KEINE Änderungen gegenüber Vorjahr.**

☐ **Änderungen gegenüber Vorjahr.**

Adresse:

E-Mail / Telefon:

Bemerkungen:

.....

.....

☐ **LIEGENSCHAFT.** Bitte Rechnungen für den effektiven Unterhalt beilegen.

Wurde in der Zwischenzeit Ihre Liegenschaft neu geschätzt? Bitte **neue** Schätzungen beilegen.

☐ **BANK.** Neues Bankkonto eröffnet. ☐ JA ☐ NEIN

☐ **BANK.** Bankkonto saldiert? ☐ JA ☐ NEIN. Bitte Saldierungsbeleg beilegen.

☐ **VERMÖGEN.** Haben Sie eine Erbschaft **erhalten** ☐ JA ☐ NEIN | **abgetreten?** ☐ JA ☐ NEIN

☐ **VERMÖGEN.** Haben Sie eine Schenkung **erhalten** ☐ JA ☐ NEIN | **gemacht?** ☐ JA ☐ NEIN

☐ **BERUFSAUFLAGEN.** Haben Sie im Homeoffice gearbeitet? ☐ JA, für Tage | ☐ NEIN

Arbeitsweg. ☐ mit Auto oder ☐ mit ÖV

Arbeitspensum% (auch Veränderungen unter Jahr angeben).

Sie arbeiten an ☐ fünf / ☐ vier / ☐ drei / ☐ zwei oder an ☐ einem Tag pro Woche.

☐ **VORSORGE.** Bescheinigungen über Ihre Vorsorge (Säule 2 oder 3a).

☐ **KRANKHEITSKOSTEN.** Zahnarzt, Brille, etc. Bitte Rechnungen beilegen.

☐ **NEUES FAHRZEUG.** Marke, Anschaffungsjahr und Preis.

Unterlagen für die Steuererklärung

Grundlagen

- ☐ Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (**NUR für Neukunden**)
- ☐ Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (**NUR falls nicht bereits zugestellt**)

Kinder

- ☐ Name, Vorname, Geburtsdaten, Ausbildung, Ort und Ende der Ausbildung
- ☐ Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch etc.)

Einkünfte

- ☐ Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerb (beider Ehepartner), Sitzungsgelder, Honorare
- ☐ Bescheinigungen von Renten, Pensionen, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen
- ☐ Belege über weitere Einkünfte (Lottogewinne etc.)
- ☐ Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Buchhaltung / Jahresrechnung

Alimente

- ☐ Aufstellung der bezahlten Beiträge an die Kinder und den geschiedenen Ehepartner
- ☐ Aufstellung der erhaltenen Unterhaltsbeiträge

Rückseite beachten



Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- ☐ Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonten (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen)
- ☐ Wertschriften: Steuerauszug per 31.12.
- ☐ Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren etc.)
- ☐ Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- ☐ Dividenden- und Couponabrechnungen von Aktien und Obligationen

Liegenschaften

- ☐ Kopie der amtlichen Schätzungseröffnung
- ☐ Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- ☐ Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten (wenn kein Pauschalabzug)
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen
- ☐ Baurechtszinsen

Berufsauslagen

- ☐ Fahrkosten zum Arbeitsplatz (grundsätzlich öffentliches Verkehrsmittel)
- ☐ Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Abonnementskosten öffentliche Verkehrsmittel
- ☐ Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Semester- und Kursgebühren, Literatur, Fahrkosten, etc.)

Schuldenverzeichnis

- ☐ Schuldausweise und Zinsbescheinigungen Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten, etc.

Pensionskasse / gebundene Vorsorge (3a)

- ☐ Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- ☐ Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- ☐ Beleg für die ausbezahlte Kapitaleistung aus Pensionskassen und/oder der Säule 3a

Lebensversicherungen

- ☐ Unterlagen über Prämienzahlungen an Lebensversicherungen
- ☐ Steuerwerte/Rückkaufswerte Lebensversicherungen
- ☐ Auszahlungsbelege Lebensversicherungen

Krankheitskosten

- ☐ Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Versicherungsgesellschaft und Versicherungsart)
- ☐ Bescheinigungen über Krankenkassenprämienvergünstigungen
- ☐ Belege für die selbst bezahlten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Kosten Alters- und Pflegeheim / Wohn- und Arbeitsstätte

- ☐ Rechnungen von Alters- und Pflegeheim sowie Wohn- und Arbeitsstätte (Januar - Dezember)

Spenden und Parteibeiträge

- ☐ Belege über freiwillige Zuwendungen und Zahlungen an politische Parteien

Vermögen

- ☐ Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr und Preis
- ☐ Grössere Bestände an Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, etc.
- ☐ übrige Vermögenswerte (Kunstsammlungen, Schmuck, Boote, Flugzeuge, etc.)

Schenkungen / Erbschaften

- ☐ Angaben über abgetretene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- ☐ Angaben über erhaltene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- ☐ Detaillierte Aufstellung der unverteilteten Erbschaften (Kopie Steuererklärung unverteiltete Erbschaft)