

Checkliste Steuererklärung 2015

Personalien 1

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Geburtsdatum Konfession

Zivilstand

Telefon E-Mail

Personalien 2

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Geburtsdatum Konfession

Zivilstand

Telefon E-Mail

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
.....
.....
.....
.....

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Um einen effizienten und fristgerechten Ablauf garantieren zu können, senden sie uns bitte die erforderlichen Unterlagen vollständig zu.

Mit ihrer Unterschrift erteilen Sie uns den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Die Honorarrechnungen sind innerhalb von 30 Tagen auf das von Treuhand-Immobilien angegebene Konto zu zahlen. Bei Zahlungsverzug werden CHF 20.00 Mahnspesen verrechnet und bei Inkassomassnahmen eine Gebühr von CHF 300.00 fällig, als auch ein Verzugszins von 9% ab Verfalldatum.

- Wichtige Belege:**
- Steuerformulare**
 - Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)**
 - Letzte, definitive Veranlagung**

Ort, Datum: Unterschrift:

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen) Ehemann/Alleinst. Ehefrau

Lohnausweis (**Kopie beilegen**)
 Renten (**Kopie beilegen**)
 Sonstige Einnahmen (**Kopie beilegen**)

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(schriftliche Vereinbarung beilegen)		
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

Bankbelege per 31.12. (**Zins und Kapitalausweis beilegen**)

Anteile an Unternehmen (**Bewertung beilegen**)
 Name(n) der Firma:

Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (**Steuerauszug / Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen**)

Darlehen (**Vertrag beilegen**)

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

Hypothek per 31.12. (**Kopie beilegen**)

Darlehen erhalten von (Vertrag beilegen)

Andere Schulden per 31.12. (Kopie beilegen)
 z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
 Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg mit Auto
 km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
 Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg mit Auto
 km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
- Krankenkassenprämien (**Steuerbescheinigung beilegen**)
- Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)
- Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. (**Kopie beilegen**)
- Drittbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten (**Kopie beilegen**))
- Alters- und Pflegeheimkosten (**bezahlte Rechnungen beilegen**)

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Haus Stockwerkeigentum
- Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (**Kopie beilegen**)
- Mietzinseinnahmen (**Belege**)
- Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (**Rechnungskopien beilegen**)

Erbschaften/Schenkungen (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Schenkung am erhalten von:
- Schenkung am ausgerichtet an:
- Erbvorbezug am erhalten von:
- Erbvorbezug am ausgerichtet an:
- Erbschaft am erhalten von:

Name und Todestag des Erblassers:

(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
 - Kapitaleistung wie z. B. Pensionskassen-Auszahlung (**Kopie beilegen**)
 - Lebensversicherung (**Kopie beilegen**)
 - Spenden (**Kopie beilegen**)
 - Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)
 - Fahrzeuge, Boote Art/Marke:
- Anschaffungsjahr:
- Anschaffungspreis/Wert: CHF

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....