

# Checkliste Steuererklärung

# \_\_\_\_\_ JAHR

## Personalien 1

Name ..... Vorname .....

Strasse ..... PLZ/Ort .....

Geburtsdatum ..... Konfession .....

Zivilstand ..... Beruf .....

Telefon ..... E-Mail .....

Arbeitspensum ..... Wochentage: .....

**Heirat am:** .....

## Personalien 2

Name ..... Vorname .....

Strasse ..... PLZ/Ort .....

Geburtsdatum ..... Konfession .....

Zivilstand ..... Beruf .....

Telefon ..... E-Mail .....

Arbeitspensum ..... Wochentage: .....

## 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**  **Vollmacht**  
 **Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)**  
 **Letzte, definitive Veranlagung**

Ort, Datum: ..... Unterschrift: .....

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
Lohnausweis ( <b>Kopie beilegen</b> )		
Renten ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen ( <b>Kopie beilegen</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Alimente</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) <b>(schriftliche Vereinbarung beilegen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder <b>(Kopie beilegen)</b>	<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  Eigenes Auto oder  Geschäftswagen  
..... 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  Geschäftswagen  
..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)** \_\_\_\_\_ **Abo-Preis**

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 Baujahr ..... Kaufjahr .....
- 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 .....
- Fahrzeuge, Boote Art/Marke: .....
- Anschaffungsjahr: .....
- Anschaffungspreis/Wert: CHF .....

**Bemerkungen:**

.....

.....

.....

.....

.....

**Weiteres, eventuell später?**

- JA Sollen wir Ihre Unterlagen archivieren?
- JA Sind wir Ihre Auskunftsperson bei Steuer-Rückfragen?
- JA Möchten Sie die nächstjährige Steuererklärung ebenfalls durch uns ausfüllen lassen?