



# Checkliste für Steuererklärung

Damit wir die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte stellen Sie uns sämtliche Unterlagen des abgelaufenen Jahres zu.

## Persönliche Angaben:

Name, Vorname	geboren am	Berufsbezeichnung	Konfession
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> evang. <input type="checkbox"/> kath. <input type="checkbox"/> andere/keine
Steuerpflichtiger			
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> evang. <input type="checkbox"/> kath. <input type="checkbox"/> andere/keine
Ehefrau			

Name, Vorname	geboren am	Schule/Lehre bis...	Konfession
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> evang. <input type="checkbox"/> kath. <input type="checkbox"/> andere/keine
Kind 1			
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> evang. <input type="checkbox"/> kath. <input type="checkbox"/> andere/keine
Kind 2			
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> evang. <input type="checkbox"/> kath. <input type="checkbox"/> andere/keine
Kind 3			

Adresse \_\_\_\_\_

Telefon (tagsüber) \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Zivilstand \_\_\_\_\_

Ich habe die folgenden Unterlagen beigelegt (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Kopie der letzten Steuererklärung (für Neukunden)
- Letzte definitive Steuerveranlagung Staats- und Gemeindesteuern, /Direkte Bundessteuern
- Original-Steuerformulare

## Einkommen

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb (Mann/Frau)
- Steuerbescheinigungen AHV-, IV- und sonstige Renten
- Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Vereinnahmte Kinderalimente und Unterhaltsleistungen
- Übrige Einkommen (Taggelder, ALV-Taggelder, Kinderzulagen etc.)

## Wertschriftenverzeichnis

- Zins und Saldobestätigungen für Bank- und Postkonti  
(inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne)
- Depot-/und Steuerauszüge für Wertschriften
- Darlehen (Zinsen, Guthaben per 31.12.)
- Angaben über abgetretene oder erhaltene Erbschaften, Vorempfang oder Schenkungen

## Weitere Vermögenswerte, Versicherungen

- Rückkaufswertbestätigung der Lebensversicherung(en)
- Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Übrige Vermögen (Schiffe, Wohnmobile, Caravans, Reitpferde, Sammlungen, Kunst- und Schmuckgegenstände, Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine)
- Fahrzeug: Automarke \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_

## Schuldenverzeichnis und Schuldzinsen

- Zins- und Kapitalbestätigungen (Kredite, Darlehen, Hypotheken, usw.)
- Offene Rechnungen (Steuerschulden, Kreditkartenabrechnungen, etc.)

## Berufskosten

- Teilzeitarbeit: ja  \_\_\_\_\_%
- Ganze Arbeitstage  
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa
- Halbe Arbeitstage  
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa
- Fahrtkosten zum Arbeitsort:  
Abonnementskosten Bahn, Postauto, Tram und Bus: CHF \_\_\_\_\_ mtl./CHF \_\_\_\_\_ jährlich
- Privatauto, Motorrad über 50ccm: km pro Tag: \_\_\_\_\_
- Auswärtige Verpflegung
- Auswärtiger Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten/sonstige berufsbedingte Spesen

### Unterhaltsbeiträge, Spenden, Krankheitskosten

- Selbstbezahlte Heil- und Pflegekosten (z.B. Zahnarzt + Optiker, Selbstbehalte Krankenkasse)
- Beiträge an gemeinnützige Institutionen
- Bezahlte Kinderalimente und Unterhaltsleistungen

### Liegenschaft

- Steuerwert der Liegenschaft
- Eigenmietwert oder Mietzinseinnahmen
- Rechnungen über bez. Unterhaltskosten der Liegenschaft  
(Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt, Versicherungen (Gebäude, Glas-, Wasser-, Hagel- und Haftpflichtversicherungen), Inserate, etc.)

### Abzüge und weitere Angaben

- Beitragsbestätigung für gebundene Selbstvorsorge (3. Säule)
- Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Beiträge an AHV/IV/ALV/EO
- Nachweis über Kosten der Kinderbetreuung durch Dritte
- Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen

### Beteiligungen, erhaltene Erbschaften und erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen

- |  |                             |                               |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten?            | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?                | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Vermögen aus Schenkung erworben?                         | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Vermögen verschenkt?                                     | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Besten Dank für die Zustellung Ihrer Unterlagen. Bei Fragen oder Unklarheiten rufen Sie uns an.

Freundliche Grüsse

Quali Treuhand AG