

Checkliste Steuerunterlagen

Name / Vorname: _____	Name / Vorname (Ehegatte): _____
Geburtsdatum: _____	Geburtsdatum (Ehegatte): _____
Konfession: _____	Konfession (Ehegatte): _____
E-Mail: _____	Telefon / Mobile: _____

Bitte legen Sie den Steuerunterlagen die letzte Veranlagungsanzeige bei.

Einkommen (Im In – und Ausland)

- Lohnausweise → Beschäftigungsgrad:%
- Lohnausweise Nebenerwerb
- Auszahlungsbelege AHV-Rente / IV-Rente / BVG – Rente
- Bescheinigung Arbeitslosenkasse / Taggelder

Homeoffice:

Anzahl Tage oder in %:

Versicherungen (Im In – und Ausland)

- Lebensversicherung (Policen, Rückkaufswerte, Prämien)
- Gebundene Vorsorge 3a (Bescheinigung Banken oder Versicherung)

Banken & Vermögen (Im In – und Ausland)

- Bankbelege / Sparhefte (Zins und Kapitalausweis per 31.12.) / Steuerverzeichnisse
- Wertschriftenbelege / -verzeichnisse / Depotauszüge (Festgelder, Aktien, Obligationen etc.)
- Hypotheken / Hypothekarzinsen
- Private Darlehen / Darlehenszinsen
- Kleinkredite / Kreditzinsen
- Erbschaft / Schenkung (Angaben Erblasser/Schenker, Betrag/Vermögenswert, Datum & Belege)

Liegenschaften / Land (Im In – und Ausland)

- Belege / Formular Miet- und Steuerwert selbst bewohntes Haus / Wohnung
- Belege / Aufstellung Mietzinseinnahmen & Steuerwert
- Rechnungen / Belege der Unterhaltskosten / Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

Sonstige Angaben

- Fahrzeuge / Marke: Kaufjahr: Preis in CHF:
- Fahrzeuge / Marke (Ehegatte): Kaufjahr: Preis in CHF:
- Fahrzeuge im Leasing (Ja oder Nein)? MFZ 1: MFZ 2:
- Arbeitsweg Wohnort: Arbeitsort: Km (einfach):
- Arbeitsweg (Ehegatte) Wohnort: Arbeitsort: Km (einfach):
- Kinder (abzugsberechtigte):
 Vorname: Geburtsdatum: / / Konfession:.....
 Vorname: Geburtsdatum: / / Konfession
 Vorname: Geburtsdatum: / / Konfession
- Beleg Alimentenleistungen (evtl. Konventionen)
- Arzt- / Zahnarztrechnungen
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Belege)
- Fremdbetreuungskosten Kinder
- Belege Aus- und Weiterbildung
- Belege Spenden / Beiträge an politische Parteien
- AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
- Sonstige steuerrelevante Dokumente

Die uns zugestellten Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.