

Checkliste Steuererklärung

Name _____

Adresse _____

Telefonnummer _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

ZPV Nummer _____

ID-Code _____

Fallnummer _____

Konfession _____

Zivilstand _____

Beruf _____

Arbeitgeber inkl. Ort _____

Alleine im Haushalt? ja nein

Arbeitspensum in % _____

Bitte folgende Unterlagen beilegen/mitnehmen:

- Zugangsdaten inkl. Wegleitung TaxMe
- definitive Veranlagung des Vorjahres
- sämtliche Lohnausweise/ALV/EO/Taggelder
- Zinsausweise, Wertschriftenverzeichnis, Kontenauszüge per 31.12.
- Kreditkarten, Kredite, Darlehen, Schuldzinsen, Hypotheken
- Bescheinigung 3. Säule/Einkauf Pensionskasse
- Vorsorgeausweis/Pensionskassenblatt
- Rückkaufswerte Lebensversicherung 3b
- Krankenkassenpolice und Auflistung der selbstgetragenen Krankheitskosten
- Bescheinigung Parteibeiträge/Spenden/Vergabungen
- Lotteriegewinn über 1000 CHF
- Schenkung/Erbschaft
- Berufsverband/Gewerkschaftsbeitrag
- Wertgegenstände wie Schmuck, Gold etc.

Wie legen Sie Ihren Arbeitsweg zurück?

- Auto
- öffentlicher Verkehr (Preis)
- Velo

Fahrzeuge? Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis, Leasing, Marke/Typ

Berufsauslagen: Kleider, PC, etc.in Franken

Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung/Ihr Haus? Jährlicher Miet-/Hypothekarzins?

Wochenaufenthalter: Ort, Kosten Unterkunft, Fahrtkosten?

Berufsbedingte Weiterbildung: Name, Schule und Ort, Schulgelder und Prüfungsgebühren, Abzüge Leistungen Dritter, diverse Auslagen:

Haben Sie Personen finanziell unterstützt? Bitte Name , Verwandtschaftsgrad und Betrag ergänzen

Haben Sie behinderungsbedingte Kosten? (Alters-/Pflegeheim, Hilflosenentschädigung)

Bitte Zusatzliste ausfüllen bei:

- Kinder
- Eigenheim
- Selbstständigkeit
- Erbschaft/Schenkung

Kinder

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Bezahlte Betreuungskosten _____

Name und Art der Betreuung _____

Zusätzliche Ausbildungskosten _____

Ausbildung/Schule, voraussichtliches Ende _____

Einkommen des Kindes _____

Kinderabzug: ganz halb Unterstützung keiner

Wenn unverheiratet oder getrennt, Name des anderen Elternteils und ZPV Nr.

Bezahlte Alimente _____

Erhaltene Alimente _____

Eigenheim

Bitte Formular 7 beilegen (Amtlicher Wert)

Rechnung Liegenschaftssteuer

Baujahr Liegenschaft _____

Abrechnung Erneuerungsfonds

Aufstellung sämtlicher Um-/Ausbauten sowie Renovationen

Hypothekarische Zinsbescheinigung

Aufstellung Grundgebühren (Strom, Kehrrecht, Wasser, Gebäudeversicherung)

pauschaler Abzug Liegenschaftskosten effektive Kosten

Erbschaft/Schenkung

Erhaltene Erbschaft/Schenkung von wem/wie viel? Wann?

Abrechnung für Beteiligung an einer Erbgemeinschaft

Selbstständigkeit

Branche _____

Abschlussdatum _____

Erfolgsrechnung

Bilanz