

# Checkliste Steuererklärung

Vor- und Nachname \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

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

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

ZPV Nummer \_\_\_\_\_

Fallnummer \_\_\_\_\_

ID-Code \_\_\_\_\_

Konfession \_\_\_\_\_

Zivilstand \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Arbeitspensum in % \_\_\_\_\_

Führen Sie alleine einen Haushalt?  ja  nein

## Bitte folgende Unterlagen beilegen/mitnehmen:

- Zugangsdaten inkl. Wegleitung TaxMe
- definitive Veranlagung des Vorjahres
- sämtliche Lohnausweise/ALV/EO/Taggelder
- Zinsausweise, Wertschriftenverzeichnis, Kontoauszüge per 31.12.
- Aufstellung aller Wertgegenstände wie Schmuck, Gold, Kunstsammlungen, etc.
- Auszüge von Kreditkarten, Krediten, Darlehen, Schuldzinsen, Hypotheken
- Bescheinigung 3. Säule/Einkauf Pensionskasse
- Vorsorgeausweis/Pensionskassenblatt
- Rückkaufswerte Lebensversicherung 3b
- Krankenkassenpolice, Auflistung der selbstgetragenen Krankheitskosten, Pauschalabzug Zöliakie
- Bescheinigung Parteibeiträge/Spenden/Vergabungen
- Bescheinigung Lotteriegewinn über 1000.- CHF

Wie legen Sie Ihren Arbeitsweg zurück?

Auto  Motorrad/Roller  Fahrrad  öffentlicher Verkehr

Arbeitsort und Kilometer pro Tag/Grund der Nutzung (bei Privatfahrzeug zwingend anzugeben)/  
bezahlte Abonnementkosten inkl. Belege (bei ÖV Nutzung zwingend anzugeben)

---

Marke/Typ Fahrzeug(e), Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis, Leasing

---

Selbst bezahlte Berufsauslagen wie Beitrag Berufsverband/Gewerkschaft, Sicherheitsbekleidung, PC,  
Arbeitszimmer Zuhause, etc.

---

Anzahl Zimmer Ihrer Wohnung/Ihres Hauses und jährlicher Miet-/Hypothekarzins

---

Falls Wochenaufenthalter Ort und Kosten der Unterkunft, Fahrkosten für die Heimkehr

---

Bei Aus-/Weiterbildungskosten Bezeichnung der Weiterbildung, Schule und Ort, Schulgelder und  
Prüfungsgebühren, Kosten Fachliteratur, diverse Auslagen, erhaltene Kostenbeiträge Dritter

---

Haben Sie Personen finanziell unterstützt? Vor-/Nachname, Adresse und Geburtsdatum der Person,  
Verwandtschaftsgrad, Grund der Unterstützung, Belege/Betrag

---

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

---

Weitere Einkünfte wie beispielsweise erhaltene Alimente, Nebenerwerb, Sitzungsgelder

---

Bitte falls vorhanden ankreuzen und entsprechende Angaben ergänzen:

Kinder  Eigenheim  Selbständigkeit  Erbschaft und Schenkung

## Kinder

*Pro Kind bitte ein Formular ausfüllen*

Vor- und Nachname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

ZPV Nummer (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

Wohnadresse des Kindes \_\_\_\_\_

Bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten \_\_\_\_\_

Art der Betreuung \_\_\_\_\_

Angaben zur betreuenden Person \_\_\_\_\_

Zusätzliche Kinderausbildungskosten \_\_\_\_\_

Bezeichnung der Ausbildung \_\_\_\_\_

Schule (Name und Ort) \_\_\_\_\_

voraussichtliches Ende der Ausbildung/Schule \_\_\_\_\_

Einkommen des Kindes \_\_\_\_\_

Kinderabzug:  ganz  halb  Unterstützungsabzug  
 keiner  unklar

*Wenn unverheiratet oder getrennt:*

Vor- und Nachname des anderen Elternteils \_\_\_\_\_

ZPV Nummer \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Bezahlte Alimente \_\_\_\_\_

Erhaltene Alimente \_\_\_\_\_

## Eigenheim

*Pro Liegenschaft bitte ein Formular ausfüllen*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Baujahr Liegenschaft: _____                                | <input type="checkbox"/> Rechnung Liegenschaftssteuer                           |
| <input type="checkbox"/> Bitte Formular 7 beilegen (Amtlicher Wert)                 | <input type="checkbox"/> Abrechnung Erneuerungsfonds                            |
| <input type="checkbox"/> Aufstellung sämtlicher Um-/Ausbauten<br>sowie Renovationen | <input type="checkbox"/> Aufstellung Grundgebühren (Strom,<br>Kehricht, Wasser) |
| <input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungspolice                                 | <input type="checkbox"/> Kosten Kaminfeger (Rechnungskopie)                     |
| <input type="checkbox"/> Hypothekarische Zinsbescheinigung                          | <input type="checkbox"/> bezahlte Baurechtszinsen: _____/Jahr                   |

Gewünschter Abzug Liegenschaftskosten:

- pauschale Kosten    effektive Kosten

*Falls nicht selbstbewohnt oder teilweise vermietet*

Jährliche Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten)

\_\_\_\_\_

## Erbschaft und Schenkung

- Erbschaft    Schenkung

Erhalten am: \_\_\_\_\_

Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

Adresse

\_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad

\_\_\_\_\_

- Abrechnung für Beteiligung an einer Erbgemeinschaft (falls vorhanden zwingend beizulegen)

## Selbständigkeit

*Im Falle einer Selbständigkeit werden wir Sie gerne kontaktieren um das genaue Vorgehen zu besprechen*

Branche: \_\_\_\_\_

Abschlussdatum: \_\_\_\_\_

Falls vorhanden bitte beilegen:

- Erfolgsrechnung    Bilanz