

Checkliste Steuererklärung

Vor- und Nachname	
Adresse	
Telefonnummer	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Aufenthaltsbewilligung	
Konfession	
Zivilstand/seit	
Beruf	
Arbeitgeber / Ort	
Arbeitspensum in %	

Bestehende Kundschaft: Bitte nur diejenigen Daten vermerken, welche sich verändert haben.

Kundenversprechen: Wir bearbeiten die Steuererklärungen jeweils nach Eingang. Da wir sehr viele Anfragen haben, kann es gelegentlich zu längeren Wartezeiten kommen. Wir geben jedoch alles, Ihre Steuererklärung zeitnah zu erledigen.

Fristen: Kommen die Unterlagen bei uns später als 6 Wochen vor Ablauffrist an, beantragen wir (wo möglich) automatisch eine Verlängerung der Frist um eine Busse der Steuerbehörde zu vermeiden (allfällige Verlängerungskosten würde in diesem Fall die Kundschaft tragen)

Bitte folgende Unterlagen beilegen/mitnehmen:

- definitive Veranlagung des Vorjahres und letzte Steuererklärung
- Steuererklärung verlängert bis: (Bestätigung beilegen)
- Führen Sie alleine einen Haushalt? Ja / nein
- sämtliche Lohnausweise und Einkommen/ALV/EO/Taggelder/Nebenerwerb
- Zinsausweise, Wertschriftenverzeichnis, Kontoauszüge per 31.12.
- Aufstellung aller Wertgegenstände wie Schmuck, Gold, Kunst, Kryptowährungen etc.
- Auszüge von Kreditkarten, Krediten, Darlehen, Schuldzinsen, Hypotheken
- Bescheinigung Säule 3a/Einkauf Pensionskasse
- Vorsorgeausweis/Pensionskassenblatt
- Rückkaufswerte und Policenkopie Lebensversicherung 3b
- Krankenkassenpolice, Auflistung der selbstgetragenen Krankheitskosten
- Bescheinigung Parteibeiträge/Spenden/Vergabungen
- Angaben zu jeglichen ausländischen Vermögenswerten (Konti, Immobilien etc.)
- Abrechnung für Beteiligung an einer Erbgemeinschaft

Wählen Sie Ihren Kanton:

AG Adressnummer

Steuerformular des jeweiligen Steuerjahres (Vordruck Steuerverwaltung)

BE ZPV Nummer

Fallnummer

ID Code

FR AHV Nummer

Kapitelnummer

Wohnsitz am 01.01 & 31.12

Steuerformular des jeweiligen Steuerjahres (Vordruck Steuerverwaltung)

Kinder: Konfession, Kind lebt in Ihrem Haushalt, ausserhalb Ihres Haushaltes, zu gleichen in- und ausserhalb Ihres Haushaltes, haben beide Elternteile ein Einkommen?

Ja Nein

VS Steuerpflichtigen Nummer

Dossiernummer

Steuerformular

Kinder: Steuerpflichtigen Nr. des anderen Elternteils

ZH AHV Nummer

PID/Register-Nr.

Liegenschaft:

Liegenschaft Nr. Steuerwert:

Anderer Kanton

Normaltarif 167.- (Privatpersonen inkl. selbstbewohntem Wohneigentum und einem Depot). Komplexere Situationen werden nach Aufwand verrechnet.

Arbeitsweg mit? Auto Motorrad/Roller Fahrrad öffentlicher Verkehr
Arbeitsort und Kilometer pro Tag/ bezahlte Abonnementkosten

Motorfahrzeuge: Marke/Typ Fahrzeug(e), Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis, Leasing (Ja/Nein?)

Berufsauslagen: Beitrag Berufsverband/Gewerkschaft

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

Unterhaltsbeiträge: Weitere Einkünfte oder Auslagen wie beispielsweise erhaltene Alimente, Unterhaltsbeiträge

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

Kinder: Vor- und Nachname, Wohnadresse des Kindes, Geburtsdatum, Sorgerecht gemeinsam oder wer? Bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten, betreuende Person?

Kind in Ausbildung: Kosten, Bezeichnung der Ausbildung und voraussichtliches Ende der Ausbildung, Schule (Name und Ort), Einkommen des Kindes

Wenn unverheiratet oder getrennt: Vor- und Nachname des anderen Elternteils, Jahrgang der Person, Adresse, Bezahlte oder erhaltene Alimente

--

Eigenheim: Baujahr Liegenschaft: Aufstellung sämtlicher Um-/Ausbauten, bezahlte Baurechtszinsen: /Jahr und Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungspolice, Abrechnung Erneuerungsfonds, Amtlicher Wert, Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten)

--

Erbschaft **Schenkung**, Erhalten am: Erhaltener Betrag:
Vor- und Nachname, Geburts- und Todestag der Person, Adresse, Verwandtschaftsgrad

Selbstständigkeit: Branche Rechtsform
 Bilanz und Erfolgsrechnung

Seltenere spezielle Abzüge: Falls Wochenaufenthalter Ort und Kosten der Unterkunft, Fahrkosten für die Heimkehr. 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)
