

Checkliste Steuerunterlagen

Persönliche Angaben Person 1

Name / Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Zivilstand: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ getrennt ☐ verwitwet

Konfession: _____

Persönliche Angaben Person 2

Name / Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Zivilstand: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ getrennt ☐ verwitwet

Konfession: _____

Kinder (Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder)

Kind 1

Name / Vorname: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ Lebt im gleichen Haushalt: ☐ Ja ☐ Nein

Schule bzw. Lehrfirma: _____

Datum Ausbildungsende: _____

Kind 2

Name / Vorname: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ Lebt im gleichen Haushalt: ☐ Ja ☐ Nein

Schule bzw. Lehrfirma: _____

Datum Ausbildungsende: _____

☐ Bei Fremdbetreuung (Tagesstätte/Krippe etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen

☐ Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, bitte Bescheinigung beilegen

Berufskosten

Arbeitsort: _____

Beschäftigungsgrad in %: _____

Fahrt zum Arbeitsplatz: ☐ Velo ☐ Auto / Motorrad ☐ ÖV

Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____

Bei Autobenutzung:

Kilometer pro Tag: _____ km Anzahl Fahrten pro Tag: _____

Geschäftsfahrzeug: ☐ Ja ☐ Nein

Einkünfte

- ☐ Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- ☐ Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse etc.)
- ☐ Ersatzeinkommen (Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, ALV etc.)
- ☐ Weitere Einkünfte

Schulden

- ☐ Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Kredite per 31.12.
- ☐ Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti etc.

Vermögen

- ☐ Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
- ☐ Steuerauszug Wertschriften
- ☐ Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens- /Rentenversicherungen
- ☐ Übrige Vermögenswerte: Sammlungen etc.
- ☐ Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis und Erwerbsjahr
- ☐ Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, Darlehen etc. inkl. Zins- und Dividendenangaben
- ☐ Lottogewinne

Liegenschaften

- ☐ Steuerbewertung des selbstgenutzten Eigentumsobjektes (Wert der Eigennutzung und des Vermögens)
 - ☐ Mietzinseinnahmen bei vermieteten Objekten
 - ☐ Zinsabschlüsse und Saldonachweise von Hypotheken
 - ☐ Liegenschaftenunterhaltskosten, sofern mehr als 20% des Eigenmietwertes oder der Mieteinnahmen (Steuern, Versicherungen, Unterhaltskosten)
 - ☐ Bei Stockwerkeigentum → Bescheinigung über Kontoanteile und Betriebs- und Nebenkostenabrechnung
-

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- ☐ Steuerauszug inkl. Kostenzusammenstellungen Krankenkassen
 - ☐ Belege zu selbstbezahlten Arztkosten, Brillen, etc.
-

Diverses

- ☐ Steuererklärungshülle aktuelles Jahr (oder ein Foto davon)
- ☐ Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a
- ☐ Bescheinigung Einkauf in die 2. Säule (Pensionskasse)
- ☐ Spendenbescheinigungen, Belege über gemeinnützige Zuwendungen
- ☐ Belege zu Aus- und Weiterbildungskosten inkl. Ort & Name des Veranstalters
- ☐ Anzahl Tage und Fahrten (inkl. Km) zu Weiterbildungsort _____
- ☐ Unterstützung beschränkt erwerbsfähiger Person → Belege
- ☐ Belege Ausbildungskosten Kinder (nur in St.Gallen möglich, ab 3'000 CHF abzugsfähig)
- ☐ Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
- ☐ Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (nur bei Neukunden)