

# Nelly Lang

## Steuererklärung / Buchhaltung / Löhne

### Checkliste Steuererklärung

Bitte vollständig ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Steuerpflichtige Person: Name, Vorname, Geb.-Datum

Ehepartner: Name, Vorname, Geb.-Datum

Kind 1: Name, Vorname, Geb.-Datum, Ausbildungsinstitut, Ausbildungsende

Kind 2: Name, Vorname, Geb.-Datum, Ausbildungsinstitut, Ausbildungsende

Kind 3: Name, Vorname, Geb.-Datum, Ausbildungsinstitut, Ausbildungsende

Konfession:  römisch-katholisch  christ-katholisch  
 reformiert  andere/keine

Wohnen die Kinder im gemeinsamen Haushalt?

Wer hat das Sorgerecht?

Auto: Automarke, Modell, Jahrgang und Katalogpreis. Beahlt, Leasing oder Kleinkredit?

Berufsauslagen: Arbeitspensum %, Wochentage, Arbeitsort.

Wenn mit Auto: Anzahl Fahrten pro Tag u. gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück.

Wenn mit ÖV: Belege über Bahn-, Bus-, Tram-Abos etc. oder Abo-Preis.

Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten und Mitgliedschaftsbeiträge Berufsverbände.

- Steuerformular
- Kopie Steuererklärung Vorjahr
- Lohnausweise inkl. aller Nebenerwerbe
- Taggelder: Arbeitslosenkasse, Militär, Mutterschaft
- Rentner: AHV- IV-Bescheinigungen, Belege Pensionskasse / weitere Renten.
- Haben Sie übrige Einkünfte?
- Säule 3a Bescheinigung Einzahlung / Einkauf in die Pensionskasse
- Belege Lebensversicherung 3b, Steuerwertbescheinigung per 31.12.
- Wertschriften: Kapital- und Zinsbescheinigungen aller Bank/Postkonti per 31.12.  
Steuer-Depotauszüge Wertpapiere etc. / Bescheinigungen Darlehen / Belege Lotto-/Totto-Gewinne über 1'000.-

- Belege unverteilter Erbschaften
- Weitere Vermögenswerte wie z.B. Pferde, Schiffe, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.?
- Bescheinigung über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennungs-/Scheidungskonventionen beilegen (Kopie).
- Freiwillige Zuwendungen an gemeinnützige oder politische Institutionen, Mitgliedschaftsbeiträge Berufsverbände .
- Schulden: Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.)
- Liegenschaften: Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes.
- Haben Sie Liegenschaften im Ausland?
- Liste allfälliger Mietzinseinnahmen inkl. Airbnb etc.
- Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien, Kaminfeger, Sanierungen, etc.
- Vermögensverwaltungskosten: Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte
- Selbstbezahlte Krankheitskosten inkl. Zahnarzt und Brillen, (Abrechnung Krankenkasse)  
Nur wenn mehr als 5 % vom steuerbaren Einkommen. Im Zweifelsfall Belege beifügen.
- Finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftigen Verwandten (Belege beilegen)
- Sind Sie an Personengesellschaften beteiligt?
- Haben Sie Schenkungen, Erbschaften oder Erbvorbezüge erhalten oder gemacht?  
Wenn ja, von wem? Wie viel? Und wann?
- Wollen Sie bisher nicht versteuertes Einkommen und Vermögen, zur Nachbesteuerung anmelden?

Bemerkungen:

Rückfragen: Tel. / Mobile / E-Mail / wann erreichbar / etc.

Datum:

Unterschrift: