

Name, Vorname	geboren am	Berufsbezeichnung	ev.ref.	Konfession			andere/keine
				röm.kath.	chr.kath.		
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kinder	geboren am	Schule/Lehre/Ausbildung bis					
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zivilstand:	Name, Vorname Konkubinatspartner/in:	Gemeinsames Kind mit Konkubinatspartner/in:	Tel./Mobile:	E-Mail:

## Einkünfte

- Lohnausweise** inkl. sämtlicher Nebenerwerbe (bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz und Erfolgsrechnung)  
**Teilzeitstelle** Pensum \_\_\_\_%  
ganze Arbeitstage:  
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  
halbe Arbeitstage:  
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa
- Bescheinigungen von **AHV/IV-Renten, Pensionen**, übrige Renten aus dem In- und Ausland, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen
- Liegenschaften**
  - keine Veränderungen** gegenüber dem Vorjahr
  - aktueller **Eigenmietwert** und **Katasterwert** (nur bei Neukunden notwendig)
  - Aufstellungen über die erzielten **Bruttomietzinseinnahmen**
  - effektive **Liegenschaftsunterhaltskosten** bzw. **Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds** (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, wie z. Bsp. Stiftung Klimarappen, beilegen)
  - Kauf/Verkauf von **Liegenschaften** (Vertrag beilegen)
- Erbschaften / Schenkungen**
  - Waren Sie an Erbschaften beteiligt?  
(bitte detaillierte Aufstellungen über Einkünfte und Vermögen aus verteilten oder unverteilten Erbschaften beilegen)
  - Haben Sie **Schenkungen** erhalten und/oder gemacht?
- Alimente**  
Unterhaltsbeiträge **von / an** geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen / Name und Adresse)
- Haben Sie **Kapitalzahlungen** aus beruflicher (**Pensionskasse**) oder gebundener Vorsorge (**Säule 3a**), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen etc. erhalten? (Bescheinigung einreichen)

## Abzüge

- Schulden per 31. Dezember**, bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen von Banken, Gesellschaften und Privatpersonen (Belege einreichen)
- Berufsauslagen**
  - keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
  - Arbeitsort Ehemann.....
  - Arbeitsort Ehefrau.....
  - Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
  - Bahn/Bus/Tram: Anz.Mte. .... Abo-Kosten CHF.....
  - Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm<sup>3</sup>
  - Auto: Einzelweg Km..... Anzahl Tage/Wo.....
  - Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)
  - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
  - Mitgliederbeiträge für Berufsverband
  - Kinderbetreuungskosten
- Verschiedene Aufwendungen** (Belege einreichen)
  - Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
  - Spenden und freiwillige Zuwendungen
  - Beiträge an politische Parteien
- Vorsorge**
  - Bescheinigungen **Säule 3a**
  - Belege über **Einkäufe in die Pensionskasse**
- Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten**
  - Krankenkassen-Prämie gem. Police  
(Belege/Abrechnungen Krankenkasse, Alters- und Pflegeheime)
- Vermögensverwaltungskosten** und Depotgebühren

### Bemerkungen:

.....

## Vermögen per 31.12. (inkl. Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

- Wertschriften und andere Kapitalanlagen**  
Steuerverzeichnis (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten)
- Kontoguthaben; Zins- und Saldoausweis aller Bank- und Postkonti** (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne)
- Rückkaufsfähige **Lebens- und Rentenversicherungen** (inkl. Angaben zu Abschluss-, Ablaufjahr und Versicherungssumme)  
Steuerwert/Rückkaufwert per 31. Dezember (**Bitte Bescheinigung Ihrer Versicherung einreichen**)
- Übrige Vermögenswerte**
  - Motorfahrzeuge: Bezeichnung.....Jg.....Neupeis.....Kaufpreis
  - Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde, etc.)

### Bemerkungen:

.....

## **NICHT VERGESSEN!** (Beilagen):

- Steuerformular** (Originalbogen)
- Details zur definitiven Steueranmeldung des Vorjahres** (Beiblätter zur definitiven Steuerrechnung des Vorjahres)
- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres** inkl. Details zum Wertschriftenverzeichnis

Bitte Checkliste zusammen mit Ihren Unterlagen an uns zustellen.