

Konfession

Name, Vorname	geboren am	Berufsbezeichnung	ev.ref.	röm.kath.	chr.kath.	keine
.....	<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:

<p>Einkünfte</p> <p><input type="checkbox"/> Lohnausweise inkl. sämtlicher Nebenerwerbe (bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz und Erfolgsrechnung) Teilzeitstelle Pensum ____% ganze Arbeitstage: <input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa halbe Arbeitstage: <input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa</p> <p><input type="checkbox"/> Bescheinigungen von AHV/IV-Renten, Pensionen, übrige Renten aus dem In- und Ausland, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen</p> <p><input type="checkbox"/> Liegenschaften <input type="checkbox"/> keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr <input type="checkbox"/> aktueller Eigenmietwert und Katasterwert (nur bei Neukunden notwendig) <input type="checkbox"/> Aufstellungen über die erzielten Bruttomietzinseinnahmen <input type="checkbox"/> effektive Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, wie z. Bsp. Stiftung Klimarappen, beilegen)</p> <p><input type="checkbox"/> Kauf/Verkauf von Liegenschaften (Vertrag beilegen) <input type="checkbox"/> Erbschaften / Schenkungen <input type="checkbox"/> Waren Sie an Erbschaften beteiligt? (bitte detaillierte Aufstellungen über Einkünfte und Vermögen aus <u>verteilten</u> oder <u>unverteilten</u> Erbschaften beilegen) <input type="checkbox"/> Haben Sie Schenkungen erhalten und/oder gemacht? <input type="checkbox"/> Alimente Unterhaltsbeiträge von / an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimenterhöhe mit Belegen / Name und Adresse) <input type="checkbox"/> Haben Sie Kapitalzahlungen aus beruflicher (Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen etc. erhalten? (Bescheinigung einreichen)</p>	<p>Abzüge</p> <p><input type="checkbox"/> Schulden per 31. Dezember, bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen von Banken, Gesellschaften und Privatpersonen (Belege einreichen)</p> <p><input type="checkbox"/> Berufsauslagen <input type="checkbox"/> keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr <input type="checkbox"/> Arbeitsort Ehemann..... <input type="checkbox"/> Arbeitsort Ehefrau..... <i>Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte</i> <input type="checkbox"/> Bahn/Bus/Tram: Anz.Mte. Abo-Kosten CHF..... <input type="checkbox"/> Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³ <input type="checkbox"/> Auto: Einzelweg Km..... Anzahl Tage/Wo..... <i>Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)</i> <input type="checkbox"/> Weiterbildungs- und Umschulungskosten <input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge für Berufsverband <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten</p> <p><input type="checkbox"/> Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen) <input type="checkbox"/> Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger <input type="checkbox"/> Spenden und freiwillige Zuwendungen <input type="checkbox"/> Beiträge an politische Parteien</p> <p><input type="checkbox"/> Vorsorge <input type="checkbox"/> Bescheinigungen Säule 3a <input type="checkbox"/> Belege über Einkäufe in die Pensionskasse</p> <p><input type="checkbox"/> Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten <input type="checkbox"/> Krankenkassen-Prämie gem. Police (Belege/Abrechnungen Krankenkasse, Alters- und Pflegeheime)</p> <p><input type="checkbox"/> Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren</p>
--	--

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 Steuerveranlagung 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.