

## Unterlagen zur Steuererklärung (Checkliste)

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient und – somit für Sie kostengünstig – ausfüllen zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen mitzubringen.

---

### Personalien Steuerpflichtigen

\_ Name Vorname .....  
\_ Geburtstag .....  
\_ Zivilstand .....  
\_ Konfession .....  
\_ Beruf .....  
\_ AHV Nr. ....

### Personalien Ehegatte

\_ Name Vorname .....  
\_ Geburtstag .....  
\_ Zivilstand .....  
\_ Konfession .....  
\_ Beruf .....  
\_ AHV Nr. ....

### Personalien Kinder

\_ Name Vorname .....  
\_ Geburtstag .....  
\_ Konfession .....  
\_ AHV Nr. (wenn vorhanden) .....

### Adresse

\_ Strasse .....  
\_ PLZ, Ort .....  
\_ E-Mail .....  
\_ Telefon Nr. ....  
\_ Handy Nr: .....

### Bemerkungen / Notizen:

Bitte bei Teilzeitbeschäftigungen Pensum bekannt geben je Teilzeitbeschäftigung.

## Unterlagen zur Steuererklärung (Checkliste)

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient und – somit für Sie kostengünstig – ausfüllen zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen mitzubringen.

---

### Allgemeines

- Neue Steuerformulare
- Alte Steuererklärung

### Einkommen

- Lohnausweise (unselbstständig Erwerbende) Bei verheirateten Personen: Auch vom Ehepartner
- Selbstständig Erwerbende, ohne Buchführung Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben
- AHV / Pensionskasse / Rente Bescheinigung oder Angaben über die Höhe
- Erhaltene Alimente Angaben über die Höhe des Betrages

### Wertschriften / Vermögenswerte

- Zinserträge Zinsbescheinigungen aller Bank- und PC-Konti (auch von aufgelösten Konten)
- Wertschriften Steuerauszug der Bank oder Belege über Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen
- Lebensversicherungen Belege über Rückkaufswert (Steuerwert)

### Krankenkasse

- Bezahlte Krankenkassenprämien Angaben über die Höhe des Betrages
- Selbst bezahlte, grössere Krankheitskosten Belege (inkl. Zahnarztkosten, Brillen, Diabetes, usw.)

### Beiträge

- Säule 3a / Einzahlungen Bescheinigungen der Bank oder der Versicherung
- Unterhaltszahlungen (Alimente) Angaben über die Höhe des Betrages
- Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder Angaben über die Höhe des Betrages
- Vergabungen und (Partei-) Spenden Belege oder Zusammenstellung

### Liegenschaft

- Unterhalts- & Renovationskosten Belege
- Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten Angaben über die Höhe des Betrages
- Mieteinnahmen (bei Vermietung) Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK)

### Schulden

- Schulden Bescheinigung oder Belege zu Schuldzinszahlungen

### Berufskosten und Sonstiges

- Arbeitsweg Öff. Verkehrsmittel: Kosten Abonnement: .....  
Privates Motorfahrzeug: KM pro Tag: .....
- Weiterbildungskosten Belege oder Zusammenstellung
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände Angaben über die Höhe des Betrages
- Andere:

Für allfällige weitergehende Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.