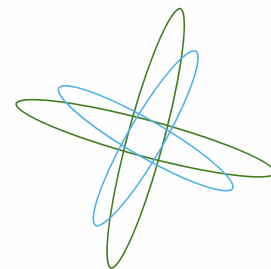


Checkliste Steuererklärung

Kunde: _____

Adresse: _____

Steuerperiode _____



Persönliche Angaben per 31.12:

- Original Steuerformulare
- Änderung Personalien: Zivilstand, Konfession, Beruf
- Kinder: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Art der Ausbildung, Dauer

Bemerkungen:

Einkünfte:

- Lohnausweise im abgelaufenen Jahr inkl. Nebenerwerbstätigkeiten
- Unterlagen über Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Bescheinigung über Einkünfte aus der AHV / ALV / BVG / Erwerbsausfall etc.
- Übersicht über erhaltene Unterhaltsbeiträge: Trennungsvereinbarung
- Nachweis falls weitere Einkünfte erfolgten

Bemerkungen:

Abzüge:

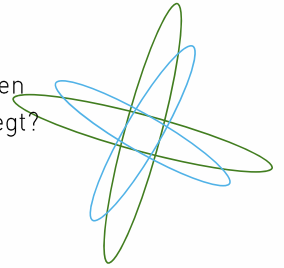
- Steuerbescheinigung Säule 3a
- Übersicht über ausgerichtete Unterhaltsbeiträge: Trennungsvereinbarung
- Lohnausweise im abgelaufenen Jahr inkl. Nebenerwerbstätigkeiten der Ehefrau
- Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)

Bemerkungen:

Berufsorientierte Aus- und Weiterbildung:

JA NEIN

- Haben Sie eine Weiterbildung gemacht? Wenn ja:
- Art, Ort und Dauer der Ausbildung angeben
- Rechnungen für Schul- und Prüfungsgebühren sowie für allfällige Materialien beilegen
- Weg: Wurde der Weg mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt?
Falls ÖV: Art des Tickets/Abos inkl. Preis angeben



Bemerkungen:

Vermögen:

- Steuerbescheinigung von Lebensversicherungen (Säule 3b)
- Auto: Marke, Kaufjahr und Kaufpreis
- Übrige Vermögenswerte (Gold, Bargeld etc.)?

Bemerkungen:

Wertschriftenverzeichnis:

JA NEIN

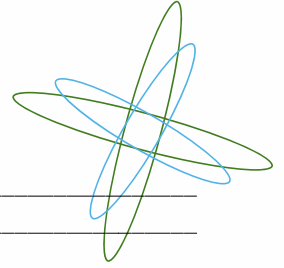
- Haben Sie Erbschaften oder Vermächtnisse im abgelaufenen Steuerjahr erhalten?
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?
- Haben Sie eine Schenkung erhalten?
- Haben Sie Vermögen verschenkt?
- Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt?

- Zins- und Saldoausweise von allen Bankkonten
- Steuerauszüge von allen Depots
- Falls Sie jemandem ein Darlehen gewähren, Darlehensvertrag beilegen
- Falls Kontos aufgelöst wurden, Saldierungsbestätigung beilegen
- Bescheinigungen über Dividendenauszahlungen
- Bei Festgeldanlagen, Bescheinigungen über erhaltene Zinsen beilegen
- Bei Lottogewinn, Bescheinigung beilegen

Bemerkungen:

Berufskosten:

- Arbeitsweg: Wurde der Weg mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt?
Falls ÖV: Art des Tickets/Abos inkl. Preis angeben
- Wie viel Mal pro Woche fahren Sie zum Arbeitsort?
- Essen Sie am Mittag auswärts?



Bemerkungen:

Schulden:

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von allen Hypotheken beilegen
- Falls Sie von jemandem ein Darlehen erhalten haben, Darlehensvertrag beilegen
- Übrige Schulden: Bescheinigungen / Aufstellungen beilegen

Bemerkungen:

Freiwillige Zuwendungen:

- Bescheinigungen von allen Spenden beilegen, wenn die Summe CHF 100.00 übersteigt

Bemerkungen:

Versicherungen & Krankheitskosten:

- Übersicht bezahlte Prämien / selbstgetragene Krankheitskosten der Versicherung
- Belege der Arzt- oder Zahnarztrechnungen, Quittungen vom Kauf einer Brille oder Kontaktlinsen

Bemerkungen:

Liegenschaft:

- Steuerwert der Liegenschaft: Schätzungsurkunde, Kanton AI: Liegenschaftsblatt
- Übersicht Mietzinseinnahmen
- Liegenschaftsunterhaltskosten

Bemerkungen:
