

## Checkliste Steuererklärung

### Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung und der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

### Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenausweis(e) / Verfügungen IV / Steuerbescheinigung ALV
- Aufstellung über allfällig erhaltene Alimente sowie Name, Adresse und Geburtsdatum des Absenders

### Abzüge vom Einkommen

- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse)
- Aufstellung über allfällig geleistete Alimenten sowie Name, Adresse und Geburtsdatum der Empfängerin/des Empfängers
- Bescheinigungen über Spenden
- Bescheinigungen über Betreuungskosten für die Kinder (nur bei Alleinerziehenden oder Doppelverdiener)

### Vermögen und Schulden

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postfinancekonti
- Wertschriften-Depot-Auszüge
- Belege über Darlehensforderungen - Darlehensverträge
- Belege über Schulden und deren Zinsen (Hypothek / Darlehen)

### Liegenschaften

- Aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft
- Rechnungen für Unterhalt und Renovationen der Liegenschaft sowie Gebäudeversicherungen
- Evtl. Mietzinseinnahmen von Dritten / Liegenschaftsabrechnung
- Kauf Liegenschaft während der Steuerperiode:
  - Kaufvertrag + Baujahr

### Weitere Angaben

- Fahrzeuge (Kaufdatum, Kaufpreis und Marke)
- Allfälliger Erhalt von Erbschaften oder Schenkungen
- Vorname und Geburtsdaten Ihrer Kinder sowie Angaben zur Ausbildung
- Evtl. Kopie der Scheidungsakten / Alimenten-Leistungen
- Formular für Krankenkassenprämienverbilligung

Diese Checkliste beinhaltet die wesentlich benötigten Unterlagen, die uns das Erstellen einer Steuererklärung ermöglichen.

**Falls Sie Ihre Unterlagen persönlich vorbeibringen möchten, vereinbaren Sie doch mit uns einen Termin.**

**Wir sind gerne für Sie da!**

	Einzelperson / Ehemann							Ehefrau / eingetragene/r Partner/in						
Name														
Vorname														
Konfession														
Geburtsdatum														
Tätigkeit														
Neue Adresse								Gültig ab:						
Telefon für Rückf.														
E-Mail *														
Arbeitsort (Adresse)														
Pensum	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1. Kind			2. Kind			3. Kind			4. Kind				
Name														
Vorname														
Konfession														
Geburtsdatum														
Ausbildung														
Voraussichtlich bis:														

Hinsichtlich der Verwendung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die Datenschutzbestimmungen auf unserer Homepage (<https://www.raurica-treuhand.ch/downloads-treuhand.html>), welche durch Unterschrift des Anmeldeformulars akzeptiert werden.

Ort und Datum

Unterschrift/en

.....

.....