

## Checkliste Steuerunterlagen

Name / Vorname:	Geburtsdatum:
Name / Vorname (Ehegatte):	Geburtsdatum (Ehegatte):
Konfession:	Konfession (Ehegatte):
E-Mail:	Telefon / Mobile:

Bitte legen Sie den Steuerunterlagen die letzte Veranlagungsanzeige bei.

### Einkommen (Im In – und Ausland)

- Lohnausweise
- Lohnausweise Nebenerwerb
- Auszahlungsbelege AHV-Rente / IV-Rente / BVG - Rente
- Bescheinigung Arbeitslosenkasse / Taggelder

### Versicherungen (Im In – und Ausland)

- Lebensversicherung (Policen, Rückkaufswerte, Prämien)
- Gebundene Vorsorge 3a (Bescheinigung Banken oder Versicherung)

### Banken & Vermögen (Im In – und Ausland)

- Bankbelege / Sparhefte (Zins und Kapitalausweis per 31.12.) / Steuerverzeichnisse
- Wertschriftenbelege / -verzeichnisse / Depotauszüge (Festgelder, Aktien, Obligationen etc.)
- Hypotheken / Hypothekarzinsen
- Private Darlehen / Darlehenszinsen
- Kleinkredite / Kreditzinsen
- Erbschaft / Schenkung (Angaben Erblasser/Schenker, Betrag/Vermögenswert, Datum & Belege)

### Liegenschaften / Land (Im In – und Ausland)

- Belege / Formular Miet- und Steuerwert selbst bewohntes Haus / Wohnung
- Belege / Aufstellung Mietzinseinnahmen & Steuerwert
- Rechnungen / Belege der Unterhaltskosten / Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

### Sonstige Angaben

- Fahrzeuge / Marke: ..... Kaufjahr: ..... Preis in CHF: .....
- Fahrzeuge / Marke (Ehegatte): ..... Kaufjahr: ..... Preis in CHF: .....
- Fahrzeuge im Leasing (Ja oder Nein)? MFZ 1: ..... MFZ 2: .....
- Arbeitsweg Wohnort: ..... Arbeitsort: ..... Km (einfach): .....
- Arbeitsweg (Ehegatte) Wohnort: ..... Arbeitsort: ..... Km (einfach): .....
- Kinder (abzugsberechtigte):  
 Vorname: ..... Geburtsdatum: ..... / ..... / ..... Konfession:.....  
 Vorname: ..... Geburtsdatum: ..... / ..... / ..... Konfession .....  
 Vorname: ..... Geburtsdatum: ..... / ..... / ..... Konfession .....
- Beleg Alimentenleistungen (evtl. Konventionen)
- Arzt- / Zahnarztrechnungen
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Belege)
- Fremdbetreuungskosten Kinder
- Belege Aus- und Weiterbildung
- Belege Spenden / Beiträge an politische Parteien
- AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
- Sonstige steuerrelevante Dokumente

Die uns zugestellten Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.  
Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.