

Wir bitten Sie, diese Checkliste vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen. Sie erleichtern uns dadurch die Arbeit und verhindern unnötige Abklärungen. Zu beachten ist weiter, dass in der Schweiz das weltweite Vermögen und Einkommen zu deklarieren ist. Somit benötigen wir auch die Angaben zu Immobilien im Ausland oder sonstigen Vermögenswerten ausserhalb der Schweiz. Herzlichen Dank!

A) Angaben Steuerpflichtige/r

Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon (und wann erreichbar)

Geburtsdatum

Zivilstand

Bürgerort bzw. Staat

Beruf

Erwerbsart

Arbeitgeber, Arbeitsort

Nebenbeschäftigung

Konfession

B) Angaben Ehepartner

Name, Vorname

Geburtsdatum

Beruf

Erwerbsart

Arbeitgeber, Arbeitsort

Nebenbeschäftigung

Konfession

C) Angaben über Minderjährige oder Kinder in Ausbildung

Name, Vorname – Geburtsjahr – Lehre oder Studium – Zeitpunkt des Abschlusses

Im eigenen Haushalt: ja nein

Im eigenen Haushalt: ja nein

Im eigenen Haushalt: ja nein

Rechnungen / Nachweise über Ausbildungskosten und Kinderbetreuungskosten beilegen.

D) Bitte beantworten Sie uns die nachstehenden Fragen bzw. senden Sie uns die nachfolgenden Unterlagen oder antworten Sie mit nein, falls diese Rubrik für Sie nicht relevant ist

Einkünfte

Lohnausweise Steuerpflichtige/r	ja	nein
Lohnausweise Ehepartner/in	ja	nein
Lohnausweis aus Nebenerwerb Steuerpflichtige/r	ja	nein
Lohnausweis aus Nebenerwerb Ehepartner/in	ja	nein
Einkünfte aus selbständigem Erwerb (Jahresrechnung beilegen)	ja	nein
Leistungen aus Sozialversicherungen (AHV, IV, Pensionskasse, Rente, ALV-Taggelder, direkt ausbezahlte Familienzulage). Erwerbsausfallentschädigung	ja	nein
Einnahmen aus Liegenschaften (Mietzinsen, Eigenmiete, etc.)	ja	nein
Einkünfte aus unverteilter Erbschaften	ja	nein
Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen (oder getrennten) Ehegatten	Fr.	
Unterhaltsbeiträge für Kinder (< 18 J.)	Fr.	
Weitere Einkünfte (z.B. Einkünfte aus unverteilter Erbschaften, IV-Assistenzbeiträge)	Fr.	
Ergänzungsleistungen + Hilflosenentschädigung (nicht steuerbar, muss aber deklariert werden)	Fr.	

Wertschriften

Auszüge sämtlicher Bankkonti per Ende Jahr	ja	nein
Wertschriften (Obligationen, Aktien, Steuerauszug, gegebene Darlehen etc.)	ja	nein

Abzüge

Auslagen für die Fahrt zum Arbeitsort (Bahnбилette, etc.)	Fr.	
Tägliche KM-Leistung bei Benützung eines Motorfahrzeuges		
Kosten für Aus- und Weiterbildung (sämtliche Belege beilegen)	ja	nein
AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen	Fr.	
Krankenkassenprämien für ganze Familie. Allfällige Prämienverbilligungen falls nicht auf Krankenkassenauszug ersichtlich	ja	nein
Heil- und Pflegekosten (Selbstbehalte, Arzt und Zahnarzt, etc.)	ja	nein
Beiträge an die gebundene Säule 3a (Bescheinigungen beilegen)	ja	nein
Prämien für Lebensversicherungen (nicht gebunden)	Fr.	
Schulden (Darlehensverträge, Kontoauszüge, etc.)	ja	nein
Darlehenszinsen (Zinsbelege)	ja	nein
Unterhaltskosten für Liegenschaft/en (Belege beilegen)	ja	nein
Beitragszahlungen für geschiedene/getrennte Ehegatten	Fr.	
Beitragszahlungen für Kinder geschiedener/getrennter Ehegatten	Fr.	
Freiwillige Zuwendungen + Parteispenden (Belege)	ja	nein

Liegenschaft/en (bitte die aktuellste Steuerschätzung beilegen)

Liegenschaft 1

Kanton, Gemeinde / Ausland

Wert

Kaufjahr

Baujahr

Liegenschaft 2

Kanton, Gemeinde / Ausland

Wert

Kaufjahr

Baujahr

Motorfahrzeug/e (Wenn möglich, Rechnung Fahrzeugkauf beilegen, falls im Steuerjahr. Bei Leasing auch ausfüllen und unter Anschaffungspreis "Leasing" eintragen)

Motorfahrzeug 1: Marke, Typ

Anschaffungsjahr

Anschaffungspreis

Motorfahrzeug 2: Marke, Typ

Anschaffungsjahr

Anschaffungspreis

Lebens- und Rentenversicherung/en (wenn möglich, bitte Bescheinigungen oder Policenkopie beilegen)

Versicherung 1

Gesellschaft

Abschlussjahr

Ablaufjahr

Versicherungssumme

Rückkaufswert

Versicherung 2

Gesellschaft

Abschlussjahr

Ablaufjahr

Versicherungssumme

Rückkaufswert

Kapitalleistungen aus Vorsorge (Belege zu Auszahlungen im Steuerjahr bzw. separate Jahressteuer beilegen) - nur Deklarationspflichtig

ja nein

Kopie der letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung beigelegt (nur, wenn nicht schon durch uns erstellt)

ja nein

Ort

Datum

Unterschrift