

Personalien

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Blätter so komplett wie möglich aus. Dies ermöglicht uns, Ihre Steuererklärung schnellstmöglich zu erstellen. Ab Seite 3 finden Sie eine Zusammenstellung der Dokumente, die wir von Ihnen benötigen.

Personalien Alleinstehende(r) / Ehemann

Vorname, Name

Beruf

.....
Strasse, Hausnummer

.....
PLZ, Ortschaft

.....
AHV-Nummer

.....
Telefonnummer

.....
Geburtsdatum

.....
E-Mail-Adresse

.....
Zivilstand

.....
Konfession:

verwitwet/getrennt

ledig

römisch-katholisch

evangelisch-reformiert

verheiratet/eingetragene Partnerschaft

geschieden

christ-katholisch

andere/keine

seit:

Personalien Ehefrau / Partner(in)

Vorname, Name

Geburtsdatum

.....
Strasse, Hausnummer

.....
PLZ, Ortschaft

.....
Konfession:

römisch-katholisch

evangelisch-reformiert

christ-katholisch

andere/keine

Personalien der Kinder

Kinder bis vor Ihrem 18. Geburtstag oder in Ausbildung stehende Kinder von 18 bis 25 Jahren, für deren Unterhalt Sie aufkommen.

- Ich **erhalte** Alimente für Kinder, die in meinem Haushalt wohnen
- Ich **bezahle** Alimente für Kinder, die nicht in meinem Haushalt wohnen

KIND 1

Vorname, Name

Geburtsdatum

.....
Schule / Lehrbetrieb

.....
Voraussichtlich bis:

KIND 2

Vorname, Name

Geburtsdatum

.....
Schule / Lehrbetrieb

.....
Voraussichtlich bis:

KIND 3

Vorname, Name

Geburtsdatum

.....
Schule / Lehrbetrieb

.....
Voraussichtlich bis:

Personalien unterstützungsbedürftiger Personen

Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen?

Vorname, Name

Geburtsdatum

.....
Adresse

.....
Betrag in CHF

Benötigte Dokumente

Bitte legen Sie alle Dokumente bei, die auf Sie zutreffen.

Allgemeines

- Deckblatt der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (für Neukunden)
- Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung des letzten Steuerjahres

Einkünfte

- Alle Lohnausweise (bei Teilzeitarbeit: Angabe des Teilzeitpensums)**
- Nur Selbstständige: Jahresrechnung**
- Erhaltene Alimente** – Gutschriftenanzeigen beilegen
- Taggeldbescheinigung, falls Sie Taggeldleistungen der Kranken-, Unfall-, Pensionskasse oder IV-Taggelder bezogen haben.
- Rentenausweis – AHV, IV, Pensionskasse oder Unfallversicherung
- Kapitalauszahlungsausweis: Kapitalauszahlungen der IV, AHV oder Pensionskasse
- Sonstige Einkünfte

Vermögenswerte

- Steuerausweise aller Bank- und Postkonten per 31.12. (auch ausländische)**
- Steuerbewertetes Verzeichnis der Bank für Einkünfte aus Aktien/Obligationen/Anlagefonds**
- Privatfahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Jahrgang, Kaufpreis):**
.....
- Lottogewinne
- Guthaben/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH: Kontoauszüge per 31.12.
- Erbschaften: Ertragsausweise/Kopie Erbvertrag
- Lebensversicherung: Rückkaufswertbescheinigung
- Kryptowährungen
- Weitere Guthaben (private Darlehen etc.)

Abzüge

Arbeitsweg

- Per ÖV
- Mit dem Auto
 - Anzahl Fahrten/Tag:
 - Distanz Einzelweg:
- Mit dem Fahrrad/Mofa
- Verpfl egung:** verbilligt nicht verbilligt
- Kosten:**
- Weiterbildungen + sonstige Berufsauslagen**
- Kosten + Art:**
- Bezahlte Krankenkassenprämien**
- Freiwillige Beiträge an die 3. Säule (**Säule 3a**) – Bestätigungsbelege
- Bezahlte **Alimente** – Zahlungsbelege
- Kinderbetreuungskosten (**KITA**)
- Spenden an Parteien
- Einkauf in die Pensionskasse – Bestätigung 2. Säule
- Weitere Guthaben (private Darlehen etc.)
- Selbst bezahlte Krankheitskosten (Spital-, Zahnarzt-, Kurkosten etc.)
- Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen:
Zahlungsbelege und Unterstützungsnachweis der Wohngemeinde
- Schulbestätigungen oder Lehrverträge der Kinder

Schulden

- Bankkredite o.Ä. – Kreditausweise per 31.12. (Leasing ist nicht abziehbar)
- Belege zu Schulden gegenüber der eigenen AG/GmbH – Kontoauszüge per 31.12.
- Belege zu übrigen Schulden

Liegenschaften

- Liegenschaftswert (Verkehrswert)
- Einkünfte aus selbstbewohnten Liegenschaften (auch ausländische):
Schätzung der Gemeinde (Eigenmietwert)
- Einkünfte aus vermieteten Liegenschaften (auch ausländische):
Mietzinseinnahmen oder Mietvertrag
- Hypothekarzinsausweis
- Belege über bezahlte Unterhaltskosten/Reparaturen
- Versicherungen/Verwaltungskosten
- Zins- und Kapitalausweise von Stockwerkeigentümergeinschaften