

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:

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 Pensums). Selbstständige: Jahresrechnung**
- Erhaltene Alimente** – Gutschriftenanzeigen beilegen
- Taggeldbescheinigung, falls Sie Taggeldleistungen der Kranken-, Unfall-, Pensionskasse oder IV-Tagelder bezogen haben.
- Bei Rentenbezug: Rentenausweis – AHV, IV, Pensionskasse oder Unfallversicherung
- 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):**
.....
- Kryptowährungen
- Weitere Guthaben (private Darlehen etc.)

Abzüge

Arbeitsweg

- Per ÖV
- Mit dem Auto
 - Anzahl Fahrten/Tag:
 - Distanz Einzelweg:
 - Arbeitsort:
- Mit dem Fahrrad/Mofa

Verpflegung: 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
- Schulbestätigungen oder Lehrverträge der Kinder

Schulden

Bankkredite o.Ä. – Kreditausweise per 31.12. (Leasing ist nicht abziehbar)