

CHECKLISTE Steuererklärung

ALLGEMEIN

- Aktuelle Steuererklärung inkl. Couvert** (Formulare vom Steueramt)
- Angaben über erhaltene oder geleistete **Schenkungen, Erbschaften, Erbvorbezug**
- Mitteilung **bei Änderung Ihrer Personalien** (auf der Rückseite dieser Checkliste)
- Falls Sie das erste Mal die Steuererklärung bei mir machen lassen, benötige ich die ausgefüllte Steuererklärung und Veranlagung der Vorjahre.

EINKOMMEN

- Falls Sie (teilweise) **kein Einkommen** erzielt haben, benötigen wir eine Bestätigung von Ihnen das Sie weder erwerbstätig waren noch ALV- oder sonstige Taggelder bezogen haben
- Kapitalzahlungen** (Pensionskasse, 3. Säule)
- Lohnausweis(e)** => bei **Teilzeitanstellung** bitte Stellenprozente und Anzahl Arbeitstage pro Woche angeben
- Rentenbescheinigung(en)**
- Taggeldbescheinigungen** (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Übriges Einkommen** (z.B. Lotto- und Totogewinne)
- Zahlungsnachweis über **erhaltene Unterhaltszahlungen** (unterteilt nach Ex-Ehepartner, Kinder)

ABZÜGE

- Ausbildungs- / Drittbetreuungskosten der Kinder** (Lehrvertrag, Schulbestätigung, Hort)
- Belege zu **selbst getragenen Krankheitskosten** (Zahnarzt-, Brillen-, Unfall-, Pflegekosten)
- Bescheinigung(en) über geleistete Beiträge an die **Säule 3a** sowie **Einkäufe in die 2. Säule**
- Bescheinigung(en) zu **Spenden**, Beiträge an **politische Parteien** und Beiträge an **Berufsverbände**
- Fahrtkosten** zum Arbeitsort (Preis des Abonnements oder Angaben über gefahrene Kilometer)
- Prämien- und Kostenübersicht der Krankenkasse** (und falls vorhanden Prämienverbilligungsbestätigung)
- Weiterbildungskosten** (Rechnungen, Anzahl Schultage, etc.)
- Zahlungsnachweis über **bezahlte Beiträge an die AHV** (sofern diese direkt geleistet werden)
- Zahlungsnachweis über **geleistete Unterhaltszahlungen** (unterteilt nach Ex-Ehepartner, Kinder)

VERMÖGEN

- Bescheinigung(en) ihrer **Lebensversicherung(en)** per 31.12.
- Liegenschaft(en)**
 - allenfalls Neuschätzung, Unterhaltskosten, Gebäudeversicherung, Aufstellung zu Mietzinseinnahmen, etc.
 - falls Zu-/ Abgang: Kaufvertrag
 - bei Stockwerkeigentum: Nebenkostenabrechnung sowie allenfalls Abrechnung Erneuerungsfond
- Übrige Vermögenswerte** (Auto, Motorrad, Schiff, Sammlungen, etc.) (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Steuerauszug Wertschriftendepot** (falls kein Steuerauszug vorhanden ist: Wertschriftendepot inkl. sämtlicher Kauf- und Verkaufsabrechnungen, Zinsen, Dividendenabrechnungen)
- Zins- und Kapitalausweis(e)** per 31.12. Ihrer Guthaben (Bankkonti, Darlehen, Firmenbeteiligungen, etc.)
- Zins- und Kapitalausweis(e)** per 31.12. Ihrer Schulden (Hypothek, Kredit, Darlehen, Kreditkarten, etc.)



TRACHSEL FINANCE

Ihr Zahlenspezialist

Personalien per 31. Dezember

Person 1 / Einzelperson

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

AHV-Nummer: 756. _____

Zivilstand: _____

Konfession: _____

Beruf: _____

Arbeitgeber: _____

Arbeitsort: _____

Telefon Natel: _____

Telefon Privat: _____

Telefon Geschäft: _____

E-Mail: _____

Person 2

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

AHV-Nummer: 756. _____

Zivilstand: _____

Konfession: _____

Beruf: _____

Arbeitgeber: _____

Arbeitsort: _____

Telefon Natel: _____

Telefon Geschäft: _____

E-Mail: _____

Kinder der Jahrgänge 2004 - 2024 oder in beruflicher Erstausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten:

Kinder in Ihrem Haushalt:

Vorname, Name

Geburtsdatum

Schule oder Lehrfirma

Kinder ausserhalb Ihres Haushaltes:

Vorname, Name

Geburtsdatum

Adresse Schule oder Lehrfirma

Weitere Bemerkungen / Informationen / zus. Angaben

