

Checklist für Ihre Steuererklärung

Angabe zu Ihrem Haushalt

Name der Steuerpflichtigen Person

Vorname der Steuerpflichtigen Person

Geburtsdatum

Zivilstand

Name des Ehepartners

Vorname des Ehepartners

Geburtsdatum des Ehepartners

Kinder

Name Kind 1

Name Kind 2

Vorname Kind 1

Vorname Kind 2

Geburtsdatum Kind 1

Geburtsdatum Kind 2

Name Kind 3

Name Kind 4

Vorname Kind 3

Vorname Kind 4

Geburtsdatum Kind 3

Geburtsdatum Kind 4

Checklist für Ihre Steuererklärung

Sind Sie unterhaltspflichtig oder unterstützen Sie Personen?

JA

☐

NEIN

☐

Name und Vorname der zu unterstützenden Person

Adresse, PLZ und Ort der zu unterstützenden Person

Jährliche Unterstützung in CHF

Benötigte Unterlagen

Einkommen

- ☐ Leeres Steuerformular inkl. Beilagen sowie Onlinezugänge
- ☐ Ausbildungskosten für Kinder und Kinderbetreuungskosten
- ☐ Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb - bitte Beschäftigungsgrad angeben!
- ☐ Taggeldbescheinigungen von Arbeitslosengeldern
- ☐ Bescheinigungen über Renten und Taggelder (AHV, IV, BVG, SUVA, etc.)
- ☐ Belege über Ergänzungsleistungen
- ☐ Belege über erhaltene Alimenten und Unterhaltsbeiträge
- ☐ Belege zu Zinserträgen (Steuerbescheinigung der Banken/Post)
- ☐ Privat verliehene Darlehen (Name und Adresse)
- ☐ Depotauszüge/Steuerverzeichnisse
- ☐ Lotteriegewinne
- ☐ Angaben zu Eigenmietwert und Katasterschätzung

Checklist für Ihre Steuererklärung

Benötigte Unterlagen

Auslagen

- ☐ Hypothekarzinsen und -schulden, bitte mit Hypothekarverträgen
- ☐ Belege zu Unterhalt und Renovationen Liegenschaften
- ☐ Angaben zu erhaltenen Darlehen und deren Verzinsung
- ☐ Kleinkredite
- ☐ Zinsbescheinigungen von Kreditkarten
- ☐ Kranken- und Unfallversicherungsprämien, bitte mit Policen
- ☐ Steuerbescheinigung der Krankenkasse über Selbstbehalte/Zahnarzt Rechnungen
- ☐ Angaben zu Mitgliederbeiträgen, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien (Rega, Krebsliga etc.)
- ☐ Angaben über Weiterbildungen inkl. Bescheinigungen
- ☐ Angaben zum Berufsweg (ÖV, Privates Fahrzeug etc.)
- ☐ Beiträge an Berufsverbände+S31:U40+S30
- ☐ Steuerbescheinigung zu Beiträgen an 3a/Gebundene Vorsorge
- ☐ Einkäufe in die Pensionskasse

Checklist für Ihre Steuererklärung

Benötigte Unterlagen

Angaben zu Vermögenswerten

- ☐ Fahrzeuge, Motorräder, Schiffe, Reitpferde
- ☐ Bargeld und Edelmetalle
- ☐ Kunstgüter
- ☐ Steuerbescheinigung von Lebensversicherungen
- ☐ Auszug aus Erneuerungsfonds

Hiermit bestätigt die unterzeichnende Person, sämtliche Angaben wahrheitsgetreu mitgeteilt zu haben und erteilt somit den Auftrag zur Ausfüllung der Steuererklärung.

Für fehlende Angaben kann Marc Flückiger Steuern & Consulting nicht haftbar gemacht werden.

Mit Unterzeichnung anerkennt der Auftraggeber das nachstehende Gebührenreglement. Die Gebühr für die Steuerdeklaration ist inner 10 Tagen nach zustellung der Steuererklärung und der Rechnung ohne Abzug zu begleichen.

Rentner/Studenten/Schüler	CHF 30.00
Einzelpersonen und Ehepaare	CHF 50.00
Bis zwei Liegenschaften	CHF 75.00
Juristische Personen	auf Anfrage

Im Preis inbegriffen ist die Nachkontrolle der definitiven Veranlagung.

Datum

Unterschrift