

## Checkliste Unterlagen für Steuererklärung:

Wenn wir Ihre Steuererklärung bereits im Vorjahr für Sie ausfüllen durften, benötigen wir die mit einem \* markierten Unterlagen nur im Falle einer Veränderung. Bei periodischen Leistungen (mit einem ° markiert) ist der Grundvertrag wie z.B. Versicherungsauszug, Mietvertrag oder ein Monats- oder Quartalsbeleg einzureichen.

### STAMMUNTERLAGEN / ALLGEMEINE UNTERLAGEN

Art der Unterlage / Information	Vorhanden / anwendbar	Wird benötigt	Erledigung durch
Steuererklärungsformulare	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Personalien *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

### UNTERLAGEN FÜR DAS HAUPTFORMULAR (FORMULAR 1)

Art der Unterlage / Information	Vorhanden / anwendbar	Wird benötigt	Erledigung durch
Lohnausweise	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Aufstellungen über allfällige Nebeneinkünfte oder Verwaltungsrats honorare	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Bilanz und Erfolgsrechnung bei Selbständigerwerbenden (sofern Buchhaltung nicht von uns geführt wird)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Bescheinigungen über Leistungen aus Vorsorge oder Versicherungen / Rentenbescheinigungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über erhaltene Unterhaltsbeiträge oder Alimente °	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über geleistete Unterhaltsbeiträge oder Alimente °	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über geleistete Beiträge an die Säule 3a	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über bezahlte AHV-Beiträge, Beiträge an die NBU oder an die berufliche Vorsorge	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über allfällige Auszahlungen von Vorsorgeguthaben oder Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege betreffend rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über Käufe oder Verkäufe von Motorfahrzeugen *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über sonstige Vermögenswerte (Boote, Reitpferde, Kunst- oder Schmuckgegenstände)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

**UNTERLAGEN FÜR DAS WERTSCHRIFTENVERZEICHNIS (FORMULAR 2)**

<i>Art der Unterlage / Information</i>	<i>Vorhanden / anwendbar</i>	<i>Wird benötigt</i>	<i>Erledigung durch</i>
Angaben über Erbschaften oder Schenkungen °	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Saldomeldungen sämtlicher Post- und Bankkonti per Stichtag 31. Dezember	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Depotauszüge sämtlicher Wertschriftendepots per Stichtag 31. Dezember	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege betreffend Verwaltungskosten für Wertschriften	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Belege über Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

**UNTERLAGEN ÜBER DIE BERUFSKOSTEN (FORMULAR 4)**

<i>Art der Unterlage / Information</i>	<i>Vorhanden / anwendbar</i>	<i>Wird benötigt</i>	<i>Erledigung durch</i>
Angaben über Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über auswärtige Verpflegung / Verbilligung der Verpflegung durch Arbeitgeber *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über Weiterbildungs- und Umschulungskosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über Unterkunft bei auswärtigem Wochen-aufenthalt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

**UNTERLAGEN BETREFFEND SCHULDEN UND SPENDENZAHLUNGEN (FORMULAR 5)**

<i>Art der Unterlage / Information</i>	<i>Vorhanden / anwendbar</i>	<i>Wird benötigt</i>	<i>Erledigung durch</i>
Angaben über Hypothekarschulden und Schuldzinsen per 31. Dezember	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über sonstige private Schulden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über Geschäftsschulden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über geleistete Spendenzahlungen an gemeinnützige Institutionen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

**UNTERLAGEN BETREFFEND VERSICHERUNGSPRÄMIEN UND SPARZINSEN (FORMULAR 6)**

<i>Art der Unterlage / Information</i>	<i>Vorhanden / anwendbar</i>	<i>Wird benötigt</i>	<i>Erledigung durch</i>
Angaben über private Krankenversicherungsprämien für sämtliche Familienmitglieder	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über allfällige erhaltene Prämienverbilligungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über selbst bezahlte Krankheitskosten wie Arzt- und Zahnarztrechnungen, Brillen- und Kontaktlistenkäufe oder Spitalrechnungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über behinderungsbedingte Kosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

**UNTERLAGEN BETREFFEND LIEGENSCHAFTEN (FORMULAR 7)**

<i>Art der Unterlage / Information</i>	<i>Vorhanden / anwendbar</i>	<i>Wird benötigt</i>	<i>Erledigung durch</i>
Angaben zum Steuerwert der Liegenschaft *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben zum Eigenmietwert der Liegenschaft *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über erhaltene Mietzinseinnahmen *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Angaben über getätigte Unterhalts- und Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro
Wurde im Bemessungsjahr Grundeigentum erworben?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

**UNTERLAGEN BETREFFEND AUSBILDUNGSKOSTEN FÜR KINDER (FORMULAR 10)**

<i>Art der Unterlage / Information</i>	<i>Vorhanden / anwendbar</i>	<i>Wird benötigt</i>	<i>Erledigung durch</i>
Angaben über Ausbildungskosten der Kinder (Schulgelder, Bahnbillete, Schulbücher etc.)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Treuhandbüro

**DATUM:** \_\_\_\_\_

**UNTERSCHRIFT:** \_\_\_\_\_