

Checkliste Steuer

Personalien/Familie (Stichtag 31.12.____)

Steuerpflichtige/r

Ehepartner

Name, Vorname _____

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Zivilstand _____

Konfession _____

Konfession _____

Beruf _____

Beruf _____

Arbeitsort _____

Arbeitsort _____

Arbeitgeber _____

Arbeitgeber _____

Kinder

Name, Vorname _____

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsdatum _____

Lehre/Studium _____

Lehre/Studium _____

Bis _____

Bis _____

Lebt im Haushalt Ja Nein

Lebt im Haushalt Ja Nein

Name, Vorname _____

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsdatum _____

Lehre/Studium _____

Lehre/Studium _____

Bis _____

Bis _____

Lebt im Haushalt Ja Nein

Lebt im Haushalt Ja Nein

Übrige Fragen

- Haben Sie im Jahr _____ Vermögen aus Schenkung erworben? Ja Nein
- Haben Sie im Jahr _____ Vermögen verschenkt? Ja Nein
- Haben Sie im Jahr _____ eine Erbschaft erhalten? Ja Nein
- Sind Sie an unverteilter Erbschaften beteiligt? Ja Nein
- Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt? Ja Nein
(* Wenn Ja, bitte detaillierte Informationen beilegen)

Einkommen

- Lohnausweise, Rentenausweise (PK, AHV, IV, usw.)
- Belege über andere Einkommen (Honorare, Alimente, Taggelder, etc.)
- Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften (sofern nicht durch uns erstellt)

Wertschriften-verzeichnis

- Alle Post-/Bankbelege über gutgeschriebene Zinsen sowie Kontoauszüge per 31.12. ____
- Schlussabrechnungen bei unter dem Jahr saldierten Konti
- Angaben über Darlehensguthaben sowie Zinserträge
- Wertschriften-Depotauszüge per 31.12. ____ inkl. Belege über Zins- und Dividendenerträge

Liegenschaften

- Grundbuchauszug, amtlicher Wert (Steuerwert), Eigenmietwert, Erstellungsjahr Angaben über Mieterträge (bei Fremdvermietung)
- Aufstellung über Betriebs- und Unterhaltskosten (Renovationen, Sanierungen, Reparaturen, Versicherungen, Abwassergebühren, Grundsteuern, etc.)
- Bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnung des Jahres

Schulden/Schuldzinsen

- Sämtliche Kontoauszüge/Belege per ____ (Hypotheken, Darlehen, Kredite, etc.)
- Abrechnungen über bezahlte Schuldzinsen des Jahres, resp. Zins- und Saldoausweise per 31.12. ____

Vermögen

- Lebensversicherungen: Steuerbescheinigung der Versicherungsgesellschaft per 31.12. ____
- Eigene Fahrzeuge (Typ, Kaufjahr, Kaufpreis)
- Übriges Vermögen (z.B. Segelboot)

Berufsauslagen

- Arbeitsweg (Distanz Wohnort/Arbeitsort)
- Auswärtige Verpflegung oder Rückkehr am Mittag?
- Bei Benützung des öffentlichen Verkehrsmittels: Abopreis
- Aufstellung über Weiterbildungskosten

Krankheitskosten

- Bezahlte Krankenkassenprämien 31.12. ____ für die ganze Familie
- Selbst bezahlte Krankheitskosten für Arzt, Zahnarzt, Optiker, Selbstbehalt (Franchisen) der Krankenkassen

Sonstige benötigte Unterlagen/Informationen

- Einzahlungsbestätigung für die Säule 3a
- Aufstellung über bezahlte Spenden
- Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Bezahlte Kinderbetreuungskosten
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erblassers, Schenkers etc.) und über unverteilter Erbschaften
- Aufstellung der Ausbildungsauslagen für die Kinder (nur im Kanton SG)

Weitere Unterlagen, welche von Bedeutung sein könnten

Bei Fragen oder zur Vereinbarung eines Besprechungstermins wenden Sie sich bitte an TREUFIDA Treuhand & Beratungs GmbH