**Angaben für die Steuererklärung**      (Jahr)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personalien** | **Person 1** |  | **Person 2** |
| Name |  |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |  |
| Konfession |  |  |  |
| Zivilstand |  |  |  |
| Beruf |  |  |  |
| Arbeitgeber |  |  |  |
| Arbeitsort |  |  |  |
| Telefon Geschäft |  |  |  |
| Telefon Privat |  |  |  |
| E-Mailadresse |  |  |  |
| \*Namen und Geburtsdaten Kinder |  |  |  |
| \*Leben die Kinder im gleichen Haushalt? |  |  |  |
| \*Welche Schule oder Lehrfirma besuchen die Kinder? Bis voraussichtlich wann? | bis: |  | bis: |
| Unterstützen Sie Personen? Bitte Personalien angeben. |  |  |  |
| \*sofern minderjährig oder in Ausbildung |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Einkommen** |  |  |  |
| Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerben | liegt bei  Bemerkung: |  | liegt bei  Bemerkung: |
| Bescheinigung Taggelder/Renten | liegt bei |  | liegt bei |
| Alimentenzahlungen oder Alimentenerhalt (Betrag und Adresse des Zahlers) | Adresse:  Betrag: |  | Adresse:  Betrag: |
| Übrige Einkommen wie z.B. Entschädi-gung oder Sonderleistungen etc. | liegt bei  Bemerkung: |  | liegt bei  Bemerkung: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wertschriften** |  |  |  |
| Zins- und Kapitalausweise per Ende Jahr | liegt bei  Bemerkung: |  | liegt bei  Bemerkung: |
| Depot- und Steuerauszüge | liegt bei |  | liegt bei |
| Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (falls kein Steuerauszug vorhanden) | liegt bei  Steuerauszug vorhanden |  | liegt bei  Steuerauszug vorhanden |
| Angaben über Darlehen und vereinnahmte Zinsen |  |  |  |
| Angaben über Vermögensverwaltungskosten |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Versicherungsprämien** |  |  |  |
| Nachweis der monatlichen Krankenkassenprämien | Steuerauszug/Police liegt bei |  | Steuerauszug/Police liegt bei |
| Prämienverbilligungen | Zuspruch liegt bei |  | Zuspruch liegt bei |
| Bestätigung über Einzahlung in die 2. und 3. Säule | liegt bei  Bemerkung: |  | liegt bei  Bemerkung: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Berufsauslagen** |  |  |  |
| Arbeitspensum | % |  | % |
| Auslagen für öV |  |  |  |
| Arbeitsweg bei Benützung eines privaten Fahrzeuges und Begründung | km  Begründung: |  | km  Begründung: |
| Wie oft legen Sie den Weg pro Woche zurück? |  |  |  |
| Angaben über auswärtige Verpflegung |  |  |  |
| Bestätigung über geleistete Tage bei Schichtarbeiten | liegt bei |  | liegt bei |
| Belege über Ausgaben für die Weiterbildung | liegen bei |  | liegen bei |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Schulden** |  |  |  |
| Bankbelege (bei Negativsaldo) | liegen bei |  | liegen bei |
| Bestätigung von Hypothekarschulden und -zinsen per Jahresende | liegen bei |  | liegen bei |
| Bestätigung von Darlehen und Darlehenszinsen per Jahresende | liegen bei |  | liegen bei |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungsbedingte Kosten** |  |  |  |
| Arztkosten im Zusammenhang mit Krankheit und Unfall | liegen bei  Wenn möglich Steuerbescheinigung |  | liegen bei Wenn möglich Steuerbescheinigung |
| Brille/Linsen/Zahnarztkosten | liegen bei |  keine |  | liegen bei |  keine |
| Behinderungsbedingte Kosten | liegen bei |  keine |  | liegen bei |  keine |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Liegenschaften** |  |  |  |
| Eigenmietwert und Vermögens-steuerwert (gem. Schätzung) | Schätzung liegt bei |  | Schätzung liegt bei |
| Erhaltene Miet- und Pachtzinsen | Verträge/Aufstellung liegt bei |  | Verträge/Aufstellung liegt bei |
| Belege Unterhaltskosten und Versicherungen | liegen bei |  keine |  | liegen bei |  keine |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Vermögen** |  |  |  |
| Art des Fahrzeuges, Kaufjahr, Kaufpreis | unverändert = analog Vorjahr |  | unverändert = analog Vorjahr |
| Rückkaufswerte bei Lebensversicherung |  |  |  |
| Anteile an unverteilten Erbschaften |  |  |  |
| Angaben über andere Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Gemälde, Boot, Sammlungen, etc.) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Weitere Unterlagen** |  |  |  |
| Original Steuerformular | liegt bei | | |
| Steuererklärung mit Veranlagung aus dem Vorjahr (bei Neukunden) | liegt bei | | |
| Angaben über Auszahlung von Vorsorgeleistungen |  |  |  |
| Angaben über Erbschaften und Schenkungen (Personalien, Datum, Betrag) |  |  |  |

**Weitere Anmerkungen:**