



Beilagen Checkliste für Steuererklärung

Allgemeine Informationen:

- Hauptformular der aktuellen Steuererklärung (ist zwingend nötig)
- Eine Kopie der letztjährigen Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Persönliche Angaben wie: Geburtsdatum, Konfession, Zivilstand, Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mail

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| Vorname: | | Konfession: | |
| Nachname: | | Zivilstand: | |
| Geburtsdatum: | | Telefonnummer: | |
| Wohnadresse: | | E-Mail: | |

- Bei Kindern müssen folgende Angaben vorhanden sein: Name, Geburtsdatum und Konfession

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| 1. Kind | | 4. Kind | |
| 2. Kind | | 5. Kind | |
| 3. Kind | | 6. Kind | |

- Berufliche Angaben: Arbeitsfunktion, Arbeitsort und Reisemittel (Öffentliche Verkehrsmittel oder Auto)

| | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Arbeitsfunktion: | | Reisemittel: | <input type="checkbox"/> ÖV | <input type="checkbox"/> Auto |
| Arbeitsort: | | Wenn Auto KM: | | |

- Zins und Kapitalbescheinigungen per 31. Dezember (z. B. Bankkonten, Wertschriften-Depot, Hypotheken und andere Schulden)

Einkommen:

- Lohnausweise Arbeitgeber oder allgemeine Belege des Arbeitsamtes, AHV, IV, Pensionskasse etc.
- Erhaltenen oder bezahlten Alimenten (inkl. Kosten und Angaben von Personen)
- Weitere Einkünfte wie: Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn, gemeinnützige Zuwendung etc.

Allgemeine Abzüge:

- Beiträge in die Säule 3a, 3b und Pensionskasse
- Belege der Krankenkasse wie Prämien, angefallene Krankheitskosten, Prämienverbilligung
- Berufliche Weiterbildungskosten / Umschulungskosten (Sprachkursen und sonstige Lehrgänge)
- Belege von angefallener Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny)
- Spendenbelege
- Lebensversicherungsbescheinigung

Wohneigentümer, Selbständige-Erwerbe:

- Angaben für Liegenschaften: Objektwert, Eigenmietwert, allfällige Mieteinnahmen und Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Rechnungskopien)
- Selbständig-Erwerbende: Jahresabschluss per 31. Dezember gemäss Obligationsrecht (OR Art. 957 ff. Pflicht zur Buchführung und Rechnungsbelegung)



Nikles TrustTax der Online-Steuerberater des Vertrauens

Nikles TrustTax

Hegelweg 1

8222 Beringen

+41 76 685 52 25

TrustTax@bluewin.ch

Meine Kontaktangaben für Rückfragen:

| | |
|----------|--|
| Telefon | |
| E-Mail | |
| Hinweise | |

Ort und Datum

Unterschrift