



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:	☐ ÖV	☐ Auto
Arbeitsort:		Wenn Auto KM:		

☐ Marke/Modell:		Jahr:		Preis:	
--	--	-------	--	--------	--

- ☐ 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

Haldenweg 9

8222 Beringen

+41 76 685 52 25

TrustTax@bluewin.ch

Meine Kontaktangaben für Rückfragen:

Telefon	
E-Mail	
Hinweise	

Ort und Datum

Unterschrift