

Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung

	Steuerpflichtiger/Ehemann	Ehefrau
Name/Vorname
Geburtsdatum
AHV-Nummer
Religion	<input type="checkbox"/> römisch katholisch <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> römisch katholisch <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere
Beruf
Arbeitsort
Wohnadresse

Kinder

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule / Ausbildung	Abschlussjahr der aktuellen Schule	Adresse (falls nicht im Haushalt lebend)
.....
.....
.....

Benötigte Dokumente/Unterlagen und Informationen:

Allgemein

- Anmelde datum in der Schweiz, sofern die Anmeldung im massgebenden Jahr erfolgte
- Original Steuerformulare, sofern erhalten
- Kopie der letzten Steuererklärung, sofern diese nicht von uns erstellt wurde

Einkommen / Berufsauslagen / Kinderbetreuung

- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen
- Fahrkosten öffentliches Verkehrsmittel von zu Hause an den Arbeitsplatz resp. Information über die Anzahl Kilometer, falls mit dem Privatfahrzeug gefahren wird
- Belege über allfällige Weiterbildungskosten und übrige beruflich notwendigen Auslagen, die vom Arbeitgeber nicht übernommen wurden
- Belege über bezahlte Kinderbetreuungskosten (falls beide Ehegatten erwerbstätig)

Liegenschaften/Wohneigentum

- Adresse, Information ob Haus oder Wohnung und Angabe des Kaufdatum
- Aktuelle Steuerbewertung (Steuer- und Eigenmietwert) der Gemeinde und/oder Angabe über Kaufpreis respektive aktueller Verkehrswert/Versicherungswert des Wohneigentums
- Information über allfällige Mietzinseinnahmen
- Information über allfällige Unterhalts- und Renovationskosten, idealerweise mit Belegskopien

Schulden

- Bescheinigungen per 31.12. über allfällige Darlehens- oder Kreditkartenschulden und/oder Hypotheken unter Angabe des Schuldsaldos per 31.12. und den bezahlten Schuldzinsen

Alimente

- Belege über erhaltene persönliche Alimentenzahlungen und Alimente für Kinder
- Belege über Alimentenzahlungen an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten
- Belege über Alimentenzahlungen an Kinder

Banken / Wertschriften / Vermögen

- Steuerbescheinigungen aller Bankkonti, Depots und anderer Finanzanlagen, aus welchen Erträge und Guthaben per 31.12. hervorgehen

Diverses

- Bestätigungen von Einzahlungen in Säule 3a Konti, falls Beiträge geleistet wurden
- Bestätigungen von Einzahlungen/Einkäufen in Säule 2/Pensionskasse, falls Beiträge geleistet wurden
- Details zu den ungedeckten Arztkosten inkl. Franchise/Selbstbehalt, Zahnarztkosten etc.
- Belege über geleistete Spenden an gemeinnützige Institutionen und politische Parteibeiträge
- Marke, Kaufpreis (ohne allfällige Reduktion durch Eintausch) und Kaufjahr allfälliger Fahrzeuge
- Rückkaufswert per 31.12. allfälliger Lebensversicherungen
- Information/Belege zu Erbschaften/Schenkungen
- Kapitalleistungen aus Vorsorge

Ich/wir beauftrage/n die Müller Steuer & Rechtspraxis AG meine/unsere Steuererklärung zu bearbeiten, Korrespondenz der Steuerämter entgegenzunehmen, diese zu prüfen und mich/uns zu orientieren, wie zum Beispiel beantworten der Auflagen und Einschätzungsentscheide. Der Service wird mit Stundenansätzen von CHF 130 bis CHF 280 zuzüglich MwSt berechnet.

.....
Ort/Datum

.....
Unterschrift