

**STEUERPFLICHTIGE/R**

		Anstellung %
Name	Vorname	Beruf
Geburtsdatum	Konfession	Zivilstand seit
AHV-Nr.	Strasse	PLZ + Ort
Tel. Privat	Mob.	E-Mail
Zu-/Wegzug Kant./Ausland	An dieser Adresse seit	Heimatort

**STEUERPFLICHTIGE/R PARTNER/IN**

		Anstellung %
Name	Vorname	Beruf
Geburtsdatum	Konfession	Zivilstand seit
AHV-Nr.	Strasse	PLZ + Ort
Tel. Privat	Mob.	E-Mail
Zu-/Wegzug Kant./Ausland	An dieser Adresse seit	Heimatort

**MINDERJÄHRIGE ODER IN BERUFLICHER AUSBILDUNG STEHENDE KINDER**

Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis
Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis

**ERWÜNSCHTE BERATUNG**

- Vollmacht \_\_\_\_\_
- Wohnrecht \_\_\_\_\_
- Hauskauf/-verkauf \_\_\_\_\_
- Selbständige Erwerbstätigkeit \_\_\_\_\_
- Buchhaltung \_\_\_\_\_
- Erbschaft/Erbgemeinschaft \_\_\_\_\_
- Frühpensionierung \_\_\_\_\_
- Vorsorgemassnahmen \_\_\_\_\_

## ALLGEMEINE UNTERLAGEN (OHNE BELEGE - KEIN ABZUG)

- Originalformulare der Steuererklärungen (sofern in mehreren Kantonen steuerpflichtig)
- Nur Neukunden zusätzlich 1 Kopie der (letzten eingereichten) Steuererklärung
- Kopie Steuerveranlagungsverfügung Vorjahr (sofern bereits definitiv eingeschätzt)
- Einkommen: Lohnausweise (Mann/Frau), Ausweis Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenkasse  
Rentner: AHV, IV, Pensions- oder Versicherungsrente (Post-, Bankbeleg oder Bescheinigung)  
AHV/IV: ..... im Monat; Pension BVG: .....; übrige Renten (z.B. SUVA): ..... Welche?.....
- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonti, Mieterkaufkonto, Privatkredit, Darlehen, Depotauszüge, Anteilschein bzw. Wertschriftenverzeichnis zu Steuerzwecken (mit Zins-Dividendenabrechnung) per 31.12. 200X
- Berufsauslagen:
  - Auto: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: ..... km (1 Weg) von ..... nach .....
  - öffentlicher Verkehr (Bahn/Bus/Tram): Anzahl Monate ..... à CHF..... oder total: CHF .....
- Fahrzeug: Marke ..... Jahrgang ..... Neupreis ..... Kaufjahr .....
- Arbeitszimmer (Kopie Mietvertrag, Katasterauszug) ☛ nur mit Bescheinigung des Arbeitgebers möglich

## WEITERE UNTERLAGEN

- Quittungen oder Belege für Spenden, Gaben an gemeinnützige Organisationen, Parteien, Berufsverbände etc.
- Berufliche Weiterbildungskosten (Belege; Quittungen; Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungsspesen)
- Quittungen für Unterstützungen an Drittpersonen (mit Personalien: Name, Vorname, Adresse, Geb.-Datum)
- Erhaltene/bezahlte Alimenten an Kinder und geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (mit Namen, Vorname, Adresse des Zahlers bzw. Empfängers).....
- Quittungen für berufsbedingte Kinderbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippe)
- Zusammenstellung Krankheitskosten (inkl. Pflege-/IV-Kosten, Zahnarzt, Brillen, Alternativ Medizin, Diabetes, Bescheinigung über den Selbstbehalt + Franchise der Krankenkasse, etc.)
- Bescheinigungen über rückkaufsfähige Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschlussjahr, Rückkaufswert)
- Selbständigerwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung per Ende des Jahres
- Einzahlungen AHV (Nichterwerbstätige), Säule 3a, Einkauf Pensionskasse oder Wohneigentumsförderung (Bestätigung der Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Auszahlungen Säule 3a, Pensionskasse oder Wohneigentumsförderung (Auszahlungsabrechnung der Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Haben Sie im laufenden Jahr einmalig erhalten oder ausgerichtet?  
Schenkungen ..... Erbvorbezug ..... Erbschaften ..... Kapitaleistungen.....  
Beteiligung an Erbgemeinschaften ..... an/von.....
- Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren (sofern nicht bereits im Depotauszug aufgeführt)
- Lotto-, Toto-, und Losgewinne

## Liegenschaftsbesitzer (EFH MFH, STWE, Ferienhaus)

- Zins- und Schuldsaldoausweise aller Schuldverpflichtungen (Hypothek, Kredite, Darlehen)
- Liegenschaftsunterhalt – für den Abzug der effektiven Unterhaltskosten sind die Originalbelege beizulegen. (Bitte nicht vergessen E Serviceabo, Kaminfeger, Gebäudeversicherung, etc.)
- Stockwerkeigentum: Verwaltungsabrechnungen inkl. Erneuerungsfonds  
Liegenschaft
- Art der Liegenschaft (EFH, MFH, STWE, Ferienhaus): ..... Ort: .....
- Baujahr: ..... Kaufjahr: ..... Erstellungs-/Kaufpreis: ..... Anzahl Zimmer.....
- letzter Katasterauszug/Steuerschätzung (sofern vorhanden)
- Nettomietzinseinnahmen: ..... sowie separate Neben- und Heizkostenrechnungen die mit der Liegenschaft in Verbindung stehen.