

Checkliste für private Steuererklärung



Original Steuerformular beilegen

1 Personalien

Einzelperson/Ehemann/Partner

Ehefrau/Partner

Name _____

Name _____

Adresse _____

Adresse _____

Konfession _____

Konfession _____

Tel. / Mail _____

Tel. / Mail _____

Beruf _____

Beruf _____

Geb.datum _____

Geb.datum _____

Umzug von-nach / Datum _____

Umzug von-nach / Datum _____

Zivilstand _____

Zivilstand _____

Arbeitgeber _____

Arbeitgeber _____

seit: _____

seit: _____

Arbeitsort _____

Arbeitsort _____

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname/Name/Schule/Lehrfirma/Datum Ausbildungsende

Geb.datum

in Ihrem Haushalt

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |

Erhaltene/Bezahlte Unterhaltsbeiträge pro Jahr (Bescheinigung)

Krippe/Tagesstätte etc. pro Jahr (Bescheinigung)

2 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

Haupterwerb (Lohnausweise inkl. Familienzulagen + VR-Honorare beilegen)

Nebenerwerb (Lohnausweise inkl. Familienzulagen + VR-Honorare beilegen)

3 Selbständigerwerbend / Haupt- oder Nebenerwerb

Bilanz- und Erfolgsrechnung beilegen

4 Einkommen aus Sozial- und anderen Versicherungen (AHV, ALV, IV, BVG usw.)

Bescheinigung beilegen

5 Weitere Einkünfte

Unterlagen beilegen

6 Berufsauslagen

Arbeitsort _____
Beschäftigungsgrad in % _____
Anzahl Arbeitstage pro Woche/Jahr _____
Auto / ÖV/ Fahrrad? Kosten _____
Grund Benutzung Auto anstelle ÖV _____
Anzahl km pro Fahrt _____
Geschäftsfahrzeug ja/nein? _____
Anteil Aussendienst in % _____
Essen auswärts / Kantine? _____
Kurzarbeit / Dauer von... bis... _____
Homeoffice / Dauer von... bis... _____
Entschädigung Homeoffice durch Arbeitgeber? Höhe? _____
Entschädigung Arbeitszimmer? Höhe? _____
Wochenaufenthalt - Kosten _____
Aus-Weiterbildung - Kosten _____
Anschaffungskosten PC _____
Belege beilegen _____

7 Pensionskasse / Säule 3a

Beiträge Säule 3a (Bescheinigung) ja nein
Einkauf Pensionskasse (Bescheinigung) ja nein

8 Versicherungsprämien / Krankheitskosten / behinderungsbedingte Kosten

Krankenkasse inkl. Unfall - Jahresbeitrag _____
Jahresbescheinigung Krankenkasse _____
Bescheinigung Prämienverbilligung _____
Belege selber bezahlte Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker, Selbstbehalte usw.) _____
Belege für behinderungsbedingte Kosten _____

9 Spenden

Belege Spenden, Parteibeiträge _____

10 Weitere Zahlungen

an bedürftige, erwerbsunfähige Person pro Jahr - Adresse, Betrag _____

11 Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

Schenkung erhalten ja nein
Erbschaft erhalten - Angaben Erblasser ja nein
Erben- und Miteigentümergeinschaften - Zusammenstellung ja nein
Kapitalauszahlungen aus 2. oder 3. Säule, Bescheinigung beilegen _____

12 Bank /Post

Zins- und Kapitalnachweise per 31.12. _____

13 Darlehen / Guthaben

Angaben - Vertrag beilegen _____

- 14 **Aktien / Obligationen / Anlage-Fonds**
Abrechnungen / Bankauszug / Couponsabrechnung - wenn möglich Steuer-Depotauszug
-
- 15 **Lottogewinne**
Bescheinigung sämtlicher Lottogewinne (inkl. Quittungen Einsätze)
-
- 16 **Weitere Vermögenswerte, z.B.**
Auto Marke, Kaufpreis, Kaufdatum _____
Besteht ein Leasingvertrag? ja nein
Andere Vermögenswerte _____
-
- 17 **Lebensversicherungen**
Bescheinigungen beilegen
-
- 18 **Liegenschaft**
Einnahmen Angaben Einnahmen (Mieteinnahmen exkl. H+NK,PV-Anlage, usw.)
Unterhaltskosten sämtliche Belege Datum Steuerjahr (GVA, Kaminfeger, usw.)
Liegenschaft Amtliche Verkehrswertschätzung
-
- 19 **Schulden**
Zins- und Kapitalbescheinigung per 31.12.
Private Darlehen - Betrag, Zins
-
- 20 **Neukunden**
Letzte Steuererklärung und letzte Veranlagungsverfügung
-

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Roger Hollenstein AG
Hof zu Wil
Marktgassee 88
9500 Wil

Telefon +41 71 911 50 00 / Telefax +41 71 911 50 05

E-Mail: info@rhtag.ch
Internet: www.rhtag.ch