

Ihre Ansprechperson:

Jacqueline Jelmorini Stuber
061 263 12 51
j.jelmorini@blaextra.com

Checkliste zur Steuererklärung

10.10.18

Bitte dieses Formular gut lesbar ausfüllen - danke!

Nachname/n:

Vorname/n:

Telefon-Nrn:

E-Mail:

Folgende Unterlagen benötigen wir - je nach dem, was zutrifft - zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung. Bitte kreuzen Sie jene Unterlagen an, die Sie uns zusammen mit der Steuererklärung abgeben. Danke!

Original Steuererklärung

- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Einkommensnachweise:

- Lohnausweis/e
- Auszug von Ersatzeinkommen wie Arbeitslosengeld, EO-Entschädigungen, Mutterschaftsentschädigungen, Kranken- oder Unfalltaggeld usw.
- Auszug über sonstige Vergütungen (VR-Honorar, Tag- und Sitzungsgelder usw.)
- Bescheinigung über Bezug von Renten, AHV, IV usw.

Vermögens-/Schuldennachweise:

- Bescheinigung über eventuelle Kapitaleistungen
- Bescheinigung über eventuelle Schenkungen
- Bescheinigung über eventuelle Erbschaften (Nachlassinventar)
- Steuerbescheinigung Bank-/ Postcheckkonten auch von aufgelösten Konten
- Bescheinigung von Schulden
- Bescheinigung von Lebens- oder Rentenversicherungen
- Bescheinigung Säule 3a
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im abgelaufenen Jahr
- Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung

Berufsauslagen-Nachweise:

- Nachweis des Arbeitgebers, falls die Nutzung des eigenen Fahrzeuges zur Arbeit notwendig ist; Bescheinigung betr. Notwendigkeit eines Arbeitszimmers in der eigenen Wohnung; spezielle Ausbildungskosten etc.
- Nachweis des Arbeitgebers betr. Notwendigkeit der auswärtigen Verpflegung (Arbeitszeitreglement, Arbeitszeitbescheinigung, Zeitplan des Arbeitsweges)
- Nachweis für bezahlte persönliche Berufsverbandsbeiträge

Gesundheitskosten-Nachweise:

- Krankheitskostennachweis (von der Krankenkasse verlangen)
- Rechnungen/Quittungen betr. Zahnarzt, Brillen, Apotheke (nur rezeptpflichtige Auslagen)

Liegenschaftsnachweise (Seite 3 ausfüllen):

- Katasterauszug und/oder Mieteinnahmen
- Steuerbescheinigung der Hypothek/en
- Liegenschaftsunterhaltskosten

Unterhalts- und Betreuungskosten-Nachweise (Seite 4 ausfüllen):

- Kinderbetreuungskosten
- Quittungen/Belege von bezahlten/erhaltenen Alimenten und Unterhaltskosten
Wenn vorhanden: Vereinbarung/gerichtliche Verfügung

Nachweise diverser Auslagen:

- Beteiligung/en an Personengesellschaften
- Bescheinigung über freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- persönlich einbezahlte AHV-Beiträge für nicht Erwerbstätige

Diese Seite nur ausfüllen, falls Sie Immobilien besitzen!

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------|
| <input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH | Baujahr | Kaufjahr..... | Anzahl Zimmer..... |
| | Mietzinseinnahmen | CHF | /Jahr |
| | <input type="radio"/> Eigennutzung | <input type="radio"/> Teilnutzung: | Zimmer-Wohnung |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------|
| <input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH | Baujahr | Kaufjahr..... | Anzahl Zimmer..... |
| | Mietzinseinnahmen | CHF | /Jahr |
| | <input type="radio"/> Eigennutzung | <input type="radio"/> Teilnutzung: | Zimmer-Wohnung |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------|
| <input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH | Baujahr | Kaufjahr..... | Anzahl Zimmer..... |
| | Mietzinseinnahmen | CHF | /Jahr |
| | <input type="radio"/> Eigennutzung | <input type="radio"/> Teilnutzung: | Zimmer-Wohnung |

- Katastrerauszug beilegen
- Unterhalts- und Investitionskosten: Rechnungen/Quittungen beilegen
- Bei weiteren Immobilien, bitte zusätzliches Blatt mit oben stehenden Angaben pro Liegenschaft beilegen.

Bemerkungen

Diese Seite nur ausfüllen, wenn Sie Kinder haben oder unterstützen!

Kind 1: Vorname/Name:

Geb.-Datum:

Schüler/inSchule

in Ausbildung* von bis

Art der Ausbildung

Kind 2: Vorname/Name:

Geb.-Datum:

Schüler/inSchule

in Ausbildung* von bis

Art der Ausbildung

Kind 3: Vorname/Name:

Geb.-Datum:

Schüler/inSchule

in Ausbildung* von bis

Art der Ausbildung

*Falls Lohnempfänger, Lohnausweis beilegen!

Erhalten Sie Alimente? Ja Nein

Wenn ja, wie viel? Kind 1 CHF/Monat

Kind 2 CHF/Monat

Kind 3 CHF/Monat

von wem für Kind 1

für Kind 2

für Kind 3

(Name, Vorname, Wohnort)

Bezahlen Sie Alimente? Ja Nein

Wenn ja, wie viel? Kind 1 CHF/Monat

Kind 2 CHF/Monat

Kind 3 CHF/Monat

an wen für Kind 1

für Kind 2

für Kind 3

(Name, Vorname, Wohnort)

Für weitere Kinder bitte zusätzliches Blatt mit allen Angaben ausfüllen!