



## Checkliste für die Steuererklärung 2017

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient, vollumfänglich und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste sorgfältig durchzulesen, zutreffendes anzukreuzen und uns die nachfolgend aufgelisteten Informationen samt Unterlagen vollständig einzureichen. Die nachstehenden Angaben dienen der individuellen Erstellung Ihrer Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige und lückenlose Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der schweizerischen Verrechnungssteuer.

Für Ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung danken wir Ihnen bestens.

### Personalien 1

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Strasse \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Geb. Datum \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Tel-Nr. \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_

### Personalien 2

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Strasse \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Geb. Datum \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Tel-Nr. \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_

### Personalien Kinder

Name	Vorname	Geb. Datum	Schule/Ausbildung/Lehrfirma	Beginn/Ende	Im eigenen 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

### Massgebliche Ereignisse im Jahr 2017

Wegzug von / Zuzug nach \_\_\_\_\_  
Heirat / Scheidung \_\_\_\_\_  
Geburt Kind(er) \_\_\_\_\_

### Steuerformulare

- Letzte Steuererklärung
- Letzte definitive Steuerveranlagung
- Formular-Set Steuererklärung 2017

### Belege und Detailaufstellungen für das Jahr 2017

#### Einkommen

- Lohnausweise inkl. Nebenerwerb, Kinderzulagen, VR-Honorare
- Rentenbescheinigungen PK, AHV, IV, SUVA, Auslandrenten
- Erwerbsausfallentschädigungen ALV-Taggelder, Krankentaggelder, sonstige Einkünfte
- Selbständige Erwerbstätigkeit Einnahmen/Ausgaben, Bilanz-/ER

#### Alimenten

- Unterhaltsbeiträge für Ehegatten  bezahlt  erhalten  Gerichtsurteil
- Unterhaltsbeiträge für Kinder  bezahlt  erhalten  Familiäre Vereinbarung

## Berufskosten Person 1

### Stellenprozente %

- Vollzeit 100%
- Teilzeit \_\_\_\_\_ %
- Nebenjob \_\_\_\_\_ %

### Arbeitsweg

- Auto \_\_\_\_\_ km/Tag
- ÖV
- Mofa/Velo

### Auswärtige Verpflegung

- vergünstigt (Kantine/Lunch-Checks)
- nicht vergünstigt
- keine auswärtige Verpflegung

### Weiterbildung / Umschulung

- selbst bezahlt
- vom AG übernommen

## Berufskosten Person 2

### Stellenprozente %

- Vollzeit 100%
- Teilzeit \_\_\_\_\_ %
- Nebenjob \_\_\_\_\_ %

### Arbeitsweg

- Auto \_\_\_\_\_ km/Tag
- ÖV
- Mofa/Velo

### Auswärtige Verpflegung

- vergünstigt (Kantine/Lunch-Checks)
- nicht vergünstigt
- keine auswärtige Verpflegung

### Weiterbildung / Umschulung

- selbst bezahlt
- vom AG übernommen

## Abzüge

- Einkauf 2. Säule / Beiträge Säule 3a
- Krankenkassen-Prämien
- Prämienverbilligungen

- Kinder-Betreuungskosten inkl. Mittagstisch
- Ausbildungskosten Kinder
- Unterstützte Personen    Angaben: \_\_\_\_\_

## Schulden

- Hypothek-/Zinsbescheinigung
- Sollzinsen Privat-/Sparkonti
- Betreibungsrechtliche Forderungen

- Privatkredit-/Zinsbescheinigung
- Bescheinigung Privatdarlehen (Darlehensvertrag)
- Ausstehende Steuerrechnungen per 31.12. inkl. Verzugszinsen

## Krankheitskosten

- Selbst getragene Krankheitskosten
- Behinderungskosten
- Alters-/Pflegeheimkosten

Franchise, Kostenbeteiligung, Zahnarzt, Optiker, Brille, rezeptpflichtige Medikamente

## Wertschriften

- Bankbelege / Steuerauszüge per 31.12.
- Anteile / Beteiligungen an Unternehmen
- Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder

inkl. Ausländisches Vermögen

inkl. Ertrags, Kauf-/Verkaufsabrechnungen

- STWEG-Konto
- Lottogewinne
- Ausgerichtete Darlehen

## Liegenschaften

- Haus    STWEG    Land    Wald
- Amtliche Schätzungsverfügung
- Liegenschaftsunterhalt

inkl. im Ausland

Reparaturen/Unterhalt- und Ersatzkosten

- Mieteinnahmen
- Liegenschaftssteuern

## Weitere Vermögenswerte

- Lebensversicherungen
- Fahrzeuge
- Weitere Vermögenswerte

inkl. ausländische LV

Typ, Jahrgang, Anschaffungsjahr, Kaufpreis

Bargeld, Gold, Bilder, Kunstsammlung

## Sonstiges

- Kapitalleistung
- Erbschaft
- Schenkung

aus BVG, AHV, Säule 3a/b

erhalten    ausgerichtet

erhalten    ausgerichtet

## Bemerkungen

---

---

---

Für Fragen, Unklarheiten und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
Besten Dank für Ihren Auftrag!

Person 1    Ort, Datum

Unterschrift

Person 2    Ort, Datum

Unterschrift

---

---