

Steuererklärung Checkliste 2019

Personalien			
Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail

Personalien			
Name	Vorname
Strasse	PLZ/Ort
Geburtsdatum	Konfession
Zivilstand	Beruf
Telefon	E-Mail

Umzug (Anmeldedatum Einwohnerkontrolle, Von → Nach)		
Umgezogen per von nach

Kinder				
Vorname	Geburtsdatum	Konfession	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
.....
.....

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen!

Der Kunde erteilt Schöni Treuhand GmbH den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung. Dieses Mandat unterliegt Schweizerischem Recht und erlischt mit der Übergabe der ausgefüllten Steuererklärung an den Kunden.
 Schöni Treuhand GmbH behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Die Steuererklärung wird durch die Schöni Treuhand GmbH nach Treu und Glauben erstellt. **Die abschliessende Kontrolle obliegt der Kundschaft.**

Haftungsausschluss:
 Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Schöni Treuhand GmbH nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Schöni Treuhand GmbH. Einsehbar auf: www.schoeni-treuhand.ch

Ort/Datum	Unterschrift:
.....

- | | |
|--|--|
| <p>Wichtige Belege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerformulare - Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden) - Letzte definitive Veranlagung | <p>Versandart Steuererklärung:</p> <p><input type="checkbox"/> per A-Post, im Preis inkl. (Standard)</p> <p><input type="checkbox"/> per Einschreiben, plus Fr. 8.-</p> |
|--|--|

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Alleinstehende(r)	Ehefrau
Lohnausweis (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) (schriftliche Vereinbarung beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen		

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

Bankbelege per 31.12.2019 (**Zins- und Kapitalausweis beilegen**)

Anteile an Unternehmen (**Bewertung beilegen**)
Name(n) der Firma

Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (**Steuerauszug/Depotauszug per 31.12.2019 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen**)

Darlehen (**Vertrag beilegen**)

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

Hypothek per 31.12.2019 (**Kopie beilegen**)

Darlehen erhalten von: (**Vertrag beilegen**)

Andere Schulden per 31.12.2019 z.B. Kreditkarten etc. (**Kopie beilegen**)

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg/Ort mit Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg/Ort mit Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort

Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a und 3b / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
- Krankenkassenprämien (**Steuerbescheinigung beilegen**)
- Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)
- Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Zahnarzt, Brille, etc. (**Kopie beilegen**)
- Drittbetreuungskosten, z.B. Tagesbetreuungskosten, KiTa (**Kopie beilegen**)
- Alters- und Pflegeheimkosten (**Kopie bezahlte Rechnungen beilegen**)

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Haus
- Stockwerkeigentum
- Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (**Kopie beilegen**)
- Mietzinseinnahmen (**Kopie Belege**)
- Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (**Rechnungskopien beilegen**)

Erbschaften/Schenkungen (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Schenkung am erhalten von:
- Schenkung am ausgerichtet an:

- Erbvorbezug am erhalten von:
- Erbvorbezug am ausgerichtet an:

- Erbschaft am erhalten von:

Name und Todestag des Erblassers:

(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
- Kapitalleistung wie z. B. Pensionskassen-Auszahlung (**Kopie beilegen**)
- Lebensversicherung (**Kopie beilegen**)
- Spenden (**Kopie beilegen**)
- Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)
- Fahrzeuge, Boote Art/Marke:

Anschaffungsjahr:

Anschaffungspreis/Wert: Fr.

Bemerkungen

.....

.....

.....