

## Checkliste Unterlagen Steuererklärung

### Personalien

Vorname/Name: \_\_\_\_\_

Geb.-Datum: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

### Personalien Ehepartner/in

Vorname/Name: \_\_\_\_\_

Geb.-Datum: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Kontaktmöglichkeit (Tel., Mail): \_\_\_\_\_

Kinder (Name, Vorname, Geb.-Datum): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Arbeitserwerb (inkl. Ehepartner/in)

Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/der Arbeitgeber

Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Auto / ÖV = Kosten pro Jahr: \_\_\_\_\_

Belege über selbst bezahlte Weiterbildung

Lohnausweis(e)/Belege Nebenerwerb

Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.

Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)

### Renteneinkünfte und übrige Einkünfte (inkl. Ehepartner/in)

Bescheinigung über die AHV-/IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen

- Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw.
- Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis
- Unterhaltsbeiträge/Alimente (erhaltene und/oder bezahlte)
- Unverteilte Erbschaften

### Wertschriften

- Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte
- Wertschriftenverzeichnisse/Depotauszüge der Banken (wenn vorhanden, Steuerausweis)
- Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerausweis)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

### Liegenschaften

Besitzen Sie Liegenschaften?

- Ja    Nein

Falls ja:

- Katasteranzeige Liegenschaft
- Angabe über Eigenmietwert
- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten
- Hypothekarzinsen
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen, sofern nicht Pauschalabzug (Unterhaltskosten, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen usw.)

### Übrige Vermögenswerte

Ja   **Nein**

- Lebensversicherungen mit Steuerwert
- Fahrzeug: (Marke, Jahrgang, Kaufpreis) \_\_\_\_\_
- Übrige Vermögenswerte: \_\_\_\_\_
- Übrige Schulden und -zinsen: \_\_\_\_\_



ADAMANTIS

## Diverses

Ja      Nein

- Beiblätter für Erbgemeinschaften
- Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und

Invaliditätskosten resp. Belege

- Spendenbelege
- Erbschaften
- Schenkungen
- Kinderbetreuung

Weitere Belege und Nachweise, die Sie für wichtig halten.

Wir bestätigen, dass alle relevanten Informationen und Angaben wahrheitsgetreu gemacht wurden:

Datum: ..... Unterschrift: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....



# ADAMANTIS