

Checkliste Steuererklärung

Einzelperson

Vorname _____

Name _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Konfession _____

E-Mail _____

Telefon _____

Partner/In

Neue Adresse bei Umzug _____

Mit der Unterschrift bestätige ich/wir, die SA-Treuhand GmbH korrekt und über sämtliche relevante Informationen in Kenntnis gesetzt zu haben.

Ort, Datum

Ort, Datum

Steuerpflichtige/r

Partner/In

Wichtige Dokumente

- Kopie **letztjähriger Steuererklärung** (bei Neu Kunden)
- Kopie **letzter definitiver Veranlagung** (bei Neu- und bestehenden Kunden)
- Leeres Formular Steuererklärung (aktuelle Steuerperiode) vom Kanton

Angaben zu den Kindern

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Name, Vorname	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Kind lebt im Haushalt</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Kind lebt im Haushalt</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Kind lebt im Haushalt</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Kind lebt im Haushalt</p>
Geburtsdatum				
Sorgerecht				
Schule/ Lehrfirma	<p>.....</p> <p>Bis Datum _____</p>			
Kinderaliment von / für, Adresse	<p><input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> bezahlt</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>CHF pro Monat _____</p>	<p><input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> bezahlt</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>CHF pro Monat _____</p>	<p><input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> bezahlt</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>CHF pro Monat _____</p>	<p><input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> bezahlt</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>CHF pro Monat _____</p>
Sorgerecht				
Fremdbetreuung	Falls vorhanden bitte Rechnung/Bescheinigung beilegen			

Einkünfte im In- und Ausland

	Steuerpflichtige/r		Partner/In	
Arbeitgeber Ort	1)	2)	1)	2)
Pensum	_____ % <input type="checkbox"/> Schichtarbeit	_____ % <input type="checkbox"/> Schichtarbeit	_____ % <input type="checkbox"/> Schichtarbeit	_____ % <input type="checkbox"/> Schichtarbeit
Arbeitsweg	<input type="checkbox"/> Fz: KM/Tag _____ <input type="checkbox"/> ÖV: Kosten/Jahr _____	<input type="checkbox"/> KM: /Tag _____ <input type="checkbox"/> ÖV: Kosten/Jahr _____	<input type="checkbox"/> KM/Tag _____ <input type="checkbox"/> ÖV: Kosten/Jahr _____	<input type="checkbox"/> Fz: KM/Tag _____ <input type="checkbox"/> ÖV: Kosten/Jahr _____
Aussendienst	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl Tage _____	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl Tage _____	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl Tage _____	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl Tage _____
Nebenerwerb	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Lohnausweis beilegen)		<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Lohnausweis beilegen)	
Selbständige Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Bilanz und Erfolgsrechnung beilegen)		<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Bilanz und Erfolgsrechnung beilegen)	
Renten (AHV, IV, EO, ALV, BVG)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Bescheinigung beilegen)		<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Bescheinigung beilegen)	
Erhaltene Alimente	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Vereinbarung/Bankbelege beilegen)		<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Vereinbarung/Bankbelege beilegen)	
Erbschaft oder Schenkung	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Personalien, Adresse, Geburtstag, Datum, Betrag)		<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Personalien, Adresse, Geburtstag, Datum, Betrag)	

Allgemeine Abzüge

- Schuldzinsen** (Angaben zu Schuldner, Betrag und Zinsen)
- Unterhaltsbeiträge und Alimente (Vereinbarung oder Personalien)
- Beiträge an die **Zweite oder Dritte Säule** (Bescheinigung)
- Krankenkassenprämien und Prämienverbilligung (Bescheinigung)
- Krankheitskosten (Bescheinigung über Krankheitskosten, Zahnarztrechnungen, Brille) - Aufstellung erstellen bei mehr als 10 Positionen/Rechnungen
- AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige (Bescheinigung oder Rechnungen beilegen)
- Weiterbildungskosten (Rechnungen beilegen, Stundenplan sowie Angaben zur Anreise und Verpflegung)
- Spendenbescheinigungen
- Bewohnerkonto Alters-/Pflegeheim

SA-Treuhand GmbH

Stadstrasse 246
2540 Grenchen

www.sa-treuhand.ch

Vermögen im In- und Ausland

- Zins- und Kapitalbescheinigung sämtlicher Bankkonten (optional Depotauszug pro Bank) sowie Geld und Edelmetale
- Bescheinigung Steuerwert nicht kotierter Beteiligungen
- Bescheinigung Lebens- oder Rentenversicherung
- Kaufvertrag/Rechnung Fahrzeug (bei Veränderung)
- Abrechnung falls unverteilter Erbschaft
- Angaben zur Liegenschaft (STWEG-Abrechnung, Liegenschaftssteuerrechnung Mieterträge, Liegenschaftsschätzung), Katasterwert..
- Rechnungen Liegenschaftunterhalt => Siehe auch Aufstellung Liegenschaftsunterhalt
- Bescheinigung Lotto/Lotteriegewinne
- Bescheinigung Kapitaleistung aus Vorsorge, Bezug Pensionskasse oder Auszahlung Lebensversicherung
- Übrige Vermögenswerte (Boote, Sammlungen, Pferde usw.)