

# Steuererklärung Checkliste



## Personalien

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner/in
Name, Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____

Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?

Tel: \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

## Allgemeine Informationen

Zivilstand  ledig  verheiratet  getrennt  geschieden  verwitwet

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner/in
Geburtsdatum	_____	_____
Berufsbezeichnung	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort(e)	_____	_____
Pensum in %	_____	_____
ÖV (Kosten Abonnement)	_____	_____
Auto (Anzahl km/Fahrten)	_____	_____

Konfession  röm. kath.  christ. kath.  röm. kath.  christ. kath.  
 reformiert  konfessionslos  reformiert  konfessionslos  
 andere  andere

Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B Umzug)

Art/Datum \_\_\_\_\_

Kinder unter 18 Jahre und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname                      Geburtsdatum                      In Ihrem Haushalt  Ja  Nein

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sind die Kinder in Ausbildung:

Schule oder Lehrfirma                      Studienort                      In Ausbildung voraussichtlich bis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

bitte wenden

*Wir sind Ihre Steuerprofis...*

**Legen Sie bitte folgende Belege bei:**

*Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück*

- Originalsteuerformulare des Steueramtes
- Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung
- Schlussrechnung / Einschätzungsentscheid-Vorjahr

**Einkommen**

- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse)
- Taggelder bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall
- Aufstellung über erhaltende Alimente
- Übriges Einkommen (z.B. Lottogewinne)
- Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Erbschaften/ Erbvorbezug/ Schenkungen (Genauere Angaben und Aufstellung)

**Vermögen**

- Bankauszüge mit Saldo und Zinsen per 31.12.
- Depot- oder Steuerauszüge per 31.12.
- Steuerbescheinigung der Lebens- und Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge: Marke, Modell, Kaufpreis, Anschaffungsjahr

- 
- Anteile an Erbgemeinschaft, noch nicht geteilte Erbschaften, Kollektiv-oder Kommanditgesellschaften
  - Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)

**Schulden**

- Privatkredit mit Zinsen
- Kreditkartensaldo mit Zinsen

**Abzüge**

- Prämie Krankenkasse / Prämienverbilligung
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Beiträge Säule 3a / Einkauf 2. Säule
- Aufstellung über geleistete Alimente
- Kinderbetreuungskosten (Krippe, Hort, Tagesmutter, Nanny)
- Spenden, Parteibeiträge
- Unterstützte Personen (Genauere Angaben und Zahlungsbelege)
- Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (sofern mehr als 5% des Nettoeinkommens)  
Behinderungsbedingte Kosten

**Liegenschaftsbesitzer**

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothek Steuerbescheinigung
- Aufstellung oder Belege Verwaltung/Unterhalt/Renovation/Reparaturen
- Vertrag bei Kauf oder Verkauf

Absender:

---

---

---

TeamTax Steuerprofis  
by ALS-Treuhand GmbH  
Leutschenbachstrasse 45  
8050 Zürich

Datum \_\_\_\_\_

**Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2017**

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

---

---

---

---

---

---

---

**Steuervertretung** zusätzlich CHF 95.--/pro Jahr exkl. MWST

In Kombination mit der Erstellung während 1 Jahr ab Einreichen der Steuererklärung. Alle Rechnungen, Entscheide der Steuerverwaltungen werden von uns kontrolliert und Ihnen weitergeleitet. Einsprachen und Akteneinforderungen werden grundsätzlich nach Aufwand verrechnet.

Unterschrift: \_\_\_\_\_