

Checkliste Steuererklärung 2017

Datum:

Name:

Vorname:

Adresse:

Telefon:

Email:

Sind Sie im Steuerjahr umgezogen?

Geb.dat: /

Konfession Steuerpflichtige/r:

Vorname Ehepartner:

Zivilstand:

Konfession Ehepartner:

Kinder:

Betreuung durch:

Name

Geburtsdatum

Schule/Ausbildung

Name u. Adresse

Einkommen

Name	Geburtsdatum	Schule/Ausbildung	Name u. Adresse	Einkommen

Ich habe folgende Unterlagen beigelegt:

- Formulare Steuererklärung 2017
- Kopie Steuererklärung 2016 (wenn nicht bereits durch uns erledigt)
- Kopie Veranlagungsverfügung 2016
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb 2017
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Bescheinigung über Einzahlungen Säule 2 und 3a
- Bescheinigung über Auszahlungen Säule 2 und 3a
- Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen

Wertschriftenverzeichnis (bitte Zinsabrechnungen beilegen)

- Belege über Vermögensverträge im 2017 (Bankkonti, Aktien, Obligationen, Fonds, Darlehen, etc.)
- Belege über Lotterie- und Totogewinne
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen

Weitere Vermögenswerte bei Anschaffung im 2017:

- Auto: Kaufpreis und Anschaffungsjahr:
- Übrige:

Schuldenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise (Kredite, Darlehen, Hypotheken usw.)
- Nicht bezahlte Rechnungen per 01.01.18 (3. Steuerrate 2017, Liegenschaftssteuern, etc.)

Berufskosten der Arbeitnehmer

- Anstellung in Prozenten? Mann Frau
- Fahrkosten zum Arbeitsort: (Abo, Bahn Postauto, Tram)
- Auto, Motorrad (km/Tag)
- Geschäftsauto ja nein
- Benutzen Sie dieses auch privat ja nein
- Auswärtige Verpflegung
- Weiterbildungskosten mit Zahlungsdatum 2017
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Einkommen und Steuerwert Liegenschaft

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert Ferienwohnung Mietertrag
- brutto netto NK
- Liegenschaftssteuern
- Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt, etc. mit Rechnungsdatum 2017)
- Betriebskosten (Gebäudeversicherungen, Abwasser, Kehrichtgebühren, Kaminfeger)
- Verwaltungskosten (Inserate)
- Abrechnung STOWE
- Liegenschaftsabrechnungen

Grundeigentum in anderen Kantonen, Ausland

-

Weitere Angaben

- Einkommens- und Vermögensschwankungen (Schenkungen, Vorempfänge, Erbschaften)
- Unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige sowie dauernd pflegebedürftige Personen
- Erbschaften / Schenkungen
- Krankenkassenprämien
- Aufstellung Krankheitskosten mit Rechnungsdatum 2017
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
- Einnahmen / Ausgaben aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Beteiligung an Erbgem. / Einfache Gesellschaft

Bemerkungen: