

# Checkliste Steuererklärung



## Ihre Angaben:

Name, Vorname:	.....	.....
	Steuerpflichtige (r)	Ehepartner (in)
Strasse / Nr.:	.....	.....
PLZ / Ort:	.....	.....
Geburtsdatum:	.....	.....
Zivilstand:	.....	.....
Konfession:	.....	.....
Beruf:	.....	.....
Arbeitgeber, Adresse:	.....	.....
Telefon:	.....	.....
E-Mail:	.....	.....

Haben Sie Ihren Wohnsitz gewechselt?  
Falls ja, bitte alte Adresse angeben: .....

## Kind(er) bis 18 oder in Ausbildung:

Name, Vorname:	.....	.....
Geburtsdatum:	.....	.....
Schule / Lehrbetrieb:	.....	.....
Wohnort (falls Aufenthalt):	.....	.....

Name, Vorname:	.....	.....
Geburtsdatum:	.....	.....
Schule / Lehrbetrieb:	.....	.....
Wohnort (falls Aufenthalt):	.....	.....

Wohnen Sie mit Ihren Kindern zusammen?  ja  nein

## **Erforderliche Dokumente und Informationen:**

1. Ausgefüllte Checkliste
2. Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
3. Kopie der Steuererklärung für das Vorjahr / Steuerentscheidung für das Vorjahr (nur für Neukunden)
4. Name der Religionsangehörigkeit
5. Krankheitskosten für die laufende Periode der Krankenkasse, sowie Dokumente für Steuerzwecke und Zahnarztkosten
6. Bestätigungen der 2. und 3. Säule
7. Auszüge aller Bank- und Postkonti (Zins- und Kapitalbescheinigung) per 31.12.xx (weltweit)
8. Auszüge zu Wertschriftendepots mit Beständen per Ende Jahr und Angaben zu Erträgen des Jahres
9. Stand der Kredite/Schulden/Hypotheken per Ende Jahr und bezahlte Schuldzinsen für das Jahr
10. Informationen über das Eigentum - Daten über Autos, Boote, Pferde, Schmuck, etc.
11. Angaben über sonstige Einkommen
12. Kosten der Miete pro Jahr, ohne Nebenkosten (nur Kanton Zug)
13. Unterhalt (Kinder) – erhalten oder bezahlt
14. Spendenaufwendungen, Beiträge an politische Parteien
15. Ausgaben für die Betreuung von Kindern bis 12 Jahren (Quittungen, Rechnungen)
16. Ausgaben für die Hilfe von bedürftigen Drittpersonen (Banknachweis erforderlich)
17. Informationen über erhaltene Erbschaften und Spenden

## **Für Angestellte:**

1. Lohnausweis (Haupt- und Zusatzarbeit)
2. % Anstellung des Ehegatten ..... % der Ehegattin .....
3. Anzahl der Arbeitsfahrten pro Woche:  
Mann ..... Frau .....
4. Entfernung von zu Hause zur Arbeit, km .....
5. Sonstige Berufskosten, Ausbildung, Beiträge
6. Für Arbeitslose - eine Bescheinigung der Arbeitslosenkasse

## **Für Einzelunternehmer (Selbstständigerwerbende):**

1. Bilanz und Erfolgsrechnung

## **Für Pensionierte:**

1. Rentenbescheinigung (AHV, IV, SUVA, Pensionskassenfond, ALV-Berechnung usw)
2. Angaben zu den bezahlten Beiträgen, falls Sie jünger als 65 sind

## **Für Immobilienbesitzer:**

1. Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- / Vermögenssteuerwert)
2. Allfällige Mietzinseinnahmen netto, d.h ohne Nebenkosten
3. Rechnungskopien für die Grundsteuer, Versicherungen, weitere Ausgaben
4. Im Falle des Verkaufs von Immobilien, ein notariell beglaubigter Vertrag
5. Aufstellung oder Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften
6. Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds
7. Für neu erworbene Immobilien – Kaufvertrag, Fläche, Baujahr, Hypothekenvertrag

**Hinweis:** Wir können in Ihrer Steuererklärung nur das aufführen, was Sie uns belegen!

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....