

Steuercheckliste

Personalien (nur Änderungen zum Vorjahr angeben)

	Steuerpflichtiger	Ehefrau
Name/Vorname:	_____	_____
Adresse/Wohnort:	_____	_____
Geburtsdatum:	_____	_____
Zivilstand*:	_____	_____
Konfession:	_____	_____
Beruf/Tätigkeit:	_____	_____
Arbeitgeber:	_____	_____
Beschäftigungsgrad in %:	_____	_____

* Angabe des Datums bei Änderung des Zivilstandes (Heirat, Trennung, Scheidung, usw.)

Kinder:

Vorname	Geb.	Schule/Lehrfirma	Ende der Ausbildung	Einkommen	im eigenen Haushalt?
_____	_____	_____	_____	_____	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Erforderliche Unterlagen

- Originalformulare aktuelle Steuererklärung (Seiten 1 – 4)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
- Kopie der letzten Steuererklärung mit Beilagen (nur bei Neukunden)

Einkünfte

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Bescheinigung für erhaltene Renten (AHV, IV, Pensionskasse und Übrige) und Taggelder
- Belege über erhaltene Unterhaltsbeiträge und Alimente

Wertschriften

- Bank- und Postkonten: Zins- und Saldonachweise per 31.12., Datum Eröffnung/Saldierung im Steuerjahr
- Wertschriften/Aktien/Obligationen: Genaue Bezeichnung, Anzahl, Dividendenzahlungen, Datum Kauf/Verkauf (bei umfangreicheren Depots empfehlen wir einen Steuerauszug bei der Bank per 31.12. zu bestellen)
- Darlehen und andere Guthaben: Bestand per 31.12. und Zinsertrag
- Angaben über Lotteriegewinne (Originalbelege) und den Einsätzen
- Belege zu erhaltenen Kapitalleistungen (z.B. Auszahlungen Vorsorgeguthaben Säule 2, Säule 3A)

Berufsauslagen

- Angaben über Arbeitsort, Arbeitsweg, Fahrkosten, auswärtige Verpflegung und Unterkunft

Fahrkosten Auto (auch bei Geschäftsauto ausfüllen):	Kosten für öffentlicher Verkehr:
Anzahl km x Anzahl Tage x 0.70 CHF = Total CHF	Bezeichnung und Betrag in CHF:

- Belege für Weiterbildungs-, berufsorientierte Ausbildungs- und Umschulungskosten

Versicherungsprämien und Krankheitskosten

- Unterlagen über Krankenkassenprämien, Prämienverbilligungen und private Unfallversicherungsbeiträge
- Bescheinigung über den Steuerwert von Lebensversicherungen inkl. Angaben über bezahlte Prämien
- Belege zu selbst getragenen Krankheitskosten* (Zahnarzt, Krankenkassen-Selbstbehalte, Spital, Brillen usw.)
*Selbstbehalt von 5 % vom Reineinkommen!

Übrige Abzüge

- Belege über bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimente
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a und Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse (Originalbelege)
- Belege zu Kosten für Kinderbetreuung durch Dritte, sofern die Kinder unter 14 Jahre alt sind
- Belege zu freiwilligen Zuwendungen (Spenden, Mitgliederbeiträge an politische Parteien)

Vermögen und Schulden

- Angaben übrige Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge*, Boote, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Bargeld
*Fahrzeug: Marke, Kaufpreis und Jahrgang angeben
- Belege über Hypotheken und sonstige Schulden (Zinsaufwand und Saldo)
- Angaben zu allfälligen Erbschaften, Schenkungen, Vorempfängen und unverteilten Erbschaften

Liegenschaften

- Unterlagen über Liegenschaftserträge (Name des Mieters, Nettomiete ohne NK, Mietdauer)
- Belege für den Liegenschaftsunterhalt (Reparaturen, Ersatz von Geräten, Kaminfeger, Gebäudevers.-Prämien usw.)
- Kopie neu erhaltener Gebäudeschätzungen
- Angaben Kauf/Verkauf Liegenschaft (auch Ausland)

Ihre Bemerkungen: _____

Michel · Dünser & Partner AG
Löwenstrasse 25
8001 Zürich

Kann für Rücksendung verwendet werden!