

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	<input type="checkbox"/> röm. kath.	<input type="checkbox"/> christ. kath.	<input type="checkbox"/> röm. kath.	<input type="checkbox"/> christ. kath.
	<input type="checkbox"/> reformiert	<input type="checkbox"/> konfessionslos	<input type="checkbox"/> reformiert	<input type="checkbox"/> konfessionslos
	<input type="checkbox"/> andere		<input type="checkbox"/> andere	

Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B Umzug)

Art/Datum _____

Kinder unter 18 Jahre und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname	Geburtsdatum	In Ihrem Haushalt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> 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 SPP Treuhand AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

Datum _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2018

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

- ShareFile Zugang CHF 5.--/pro Jahr exkl. MWST (ähnlich wie Dropbox/OneDrive)
Jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Steuererklärungen und Beilagen der letzten 5 Jahre als PDF-Dateien.
- Sorglos Paket Classic 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.
- Sorglos Paket Premium zusätzlich CHF 149.--/pro Jahr exkl. MWST
Sorglos Paket Classic plus bis max. 2 Stunden Verarbeitung von Einsprachen und Akteneinforderungen inklusive.

Unterschrift: _____