

Steuererklärung Checkliste



Personalien

	Einzelperson, Ehepartner, Eingetragene/r Partner/in 1	Ehepartnerin Eingetragene/r Partner/in 2
Name, Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____
Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen? (zwingend)		
Tel:	_____	E-Mail _____

Allgemeine Informationen

Zivilstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> getrennt <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet			
	Einzelperson, Ehepartner, Eingetragene/r Partner/in 1	Ehepartnerin, Eingetragene/r Partner/in 2		
Geburtsdatum	_____	_____		
Berufsbezeichnung	_____	_____		
Arbeitgeber	_____	_____		
Arbeitsort(e)	_____	_____		
Pensum in %	_____	_____		
Auto (Anzahl km/Fahrten)	_____	_____		
Konfession	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> christl. kath. <input type="checkbox"/> konfessionslos	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> christl. kath. <input type="checkbox"/> konfessionslos

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:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Legen Sie bitte folgende Belege bei:

Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück

- Originalsteuerformulare des Steueramtes / Zugangsdatenblatt
- Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse)
- Taggelder bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall
- Aufstellung über erhaltende Alimente
- Übriges Einkommen (z.B. Lottogewinne)
- Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Erbschaften/ Erbvorbezug/ Schenkungen (Genaue Angaben und Aufstellung)
Datum, Verwandtschaftsgrad, Name. Vorname, Wohnort bitte angeben

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
 - Vermögenswerte minderjährigen Kinder
 - Vermögen der Kinder (bis 18-jährig)
 - Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)

Schulden

- Privatkredit / 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 (Genaue 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

* *maximales steuerbares Einkommen CHF 15'000 und Vermögen CHF 50'000 (Einzelpersonen)
maximales steuerbares Einkommen CHF 22'000 und Vermögen CHF 100'000 (verheiratete Personen)*

Absender/in:

TeamTax Steuerprofis
by SPP Schlunegger Park
& Partner Treuhand AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

Datum _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2021

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

Ich wünsche einen Papierdruck **zusätzlich** CHF 10.-- exkl. MWST

Sorglos Paket Classic **zusätzlich** CHF 95.--/pro Jahr exkl. MWST

In Kombination mit der Erstellung während einem 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: _____