

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 ledig verheiratet getrennt geschieden verwitwet

Einzelperson, Ehepartner,
Eingetragene/r Partner/in 1

Ehepartnerin,
Eingetragene/r Partner/in 2

Geburtsdatum _____

Konfession röm. kath. christl. kath.
 reformiert konfessionslos andere

röm. kath. christl. kath.
 reformiert konfessionslos andere

Berufsbezeichnung _____

Arbeitgeber _____

Arbeitsort(e) _____

Pensum in % _____

ÖV (Kosten Abonnement) _____

Auto (Anzahl km/Fahrten)

Begründung für die Benützung eines privaten Motorfahrzeugs für den Arbeitsweg (zwingend)

Fehlen eines öffentlichen Verkehrsmittels

Zeitersparnis von über 1 Std pro Tag

Auto laut Arbeitgeberbescheinigung erforderlich

Gesundheitliche Gründe gemäss Arztzeugnis

Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B. Umzug)

Art/Datum: _____

Kinder unter 18 Jahre und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____ In Ihrem Haushalt: Ja Nein

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 Steueramts
- Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung

Einkommen

- Lohnausweis(e)
- 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 (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
 - Vermögen der Kinder (bis 18-jährig)
 - 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 (genaue Angaben und Zahlungsnachweise) *
- Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (sofern mehr als 5 % des Nettoeinkommens), Behinderungsbedingte Kosten

Liegenschaftsbesitzer

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothek Steuerbescheinigung
- Aufstellung oder Belege Verwaltung/Unterhalt/Renovierung/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:

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

Datum _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2022

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

Ich wünsche einen **Papierausdruck**; zusätzlich CHF 10.00 exkl. MWST

Sorglos Paket Classic; zusätzlich CHF 95.00 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 149.00 pro Jahr exkl. MWST

Sorglos Paket Classic plus bis max. 2 Stunden Verarbeitung von Einsprachen und Akteneinforderungen inklusive.

Ich habe die Unterlagen auf Vollständigkeit geprüft.

Unterschrift:
