

Checkliste für die Steuererklärung 2017



fecker treuhand

Name / Vorname _____
 Strasse _____
 PLZ / Ort _____
 Telefon / E-Mail _____
 Konfession/AHV-Nr. _____

Bitte übergeben Sie uns die ausgefüllte Checkliste sowie die Originalformulare der Steuererklärung.

| | | ja | nein |
|---------------------------------------|---|----|------|
| Einkommen | · Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbe | | |
| | · Bescheinigungen Renten / Arbeitslosengelder / Kinderzulagen | | |
| | · Bescheinigungen Taggelder (Krankheit / Unfall / IV / Mutterschaft) | | |
| Wertschriftenertrag | · Zins- und Saldoausweise | | |
| | · Steuerauszüge für Ihr Wertschriftendepot | | |
| | · Darlehen / andere Guthaben (Zinsen und Saldo) | | |
| | · Gewinne aus Lotterien / Zahlenlotto / Sport- Toto | | |
| | · Kosten für Vermögensverwaltung | | |
| übrige Einkünfte | · Alimente des geschiedenen Ehepartners (mit Adresse des Partners) | | |
| | · Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners) | | |
| | · Ertrag aus unverteilter Erbschaften | | |
| | · weitere Einkünfte: nähere Bezeichnung | | |
| Liegenschaftsbesitz | · Liegenschaftsteuerrechnung 2018 | | |
| | · Mietzinseinnahmen / Pachtzinseinnahmen | | |
| | · Belege für Unterhaltskosten (Kopien) | | |
| Berufsauslagen | · Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel | | |
| | · Benützung des privaten Motorfahrzeuges / Arbeitsweg | | |
| | · auswärtige Verpflegung | | |
| | · Kantine vorhanden / Verbilligung durch den Arbeitgeber | | |
| | · Belege der Umschulung / Weiterbildung (inkl. Aufstellung Fahrtkosten) | | |
| | · Kauf PC / Laptop | | |
| | · Aufwendungen für den Nebenerwerb | | |
| Schulden / Zinsen | · Bankbelege / Hypotheken (Zinsen und Saldo) | | |
| | · Belege für Zusatzverbilligungen (Bundesamt für Wohnungswesen) | | |
| | · Darlehensbelege (Zinsen und Saldo) | | |
| | · im Jahr 2010 bezahlte definitive Steuerrechnungen (Ausgleichszinsen) | | |
| | · Belege der Kreditkarten (Zinsen und Schuldsaldo) | | |
| bezahlte Unterhaltsbeiträge | · Alimente an den geschiedenen Ehepartner (mit Adresse des Partners) | | |
| | · Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners) | | |
| Vorsorgebeiträge | · Bescheinigungen Einzahlungen in die 3. Säule | | |
| | · Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule | | |
| Versicherungsbeiträge | · private Kranken- / Unfall- / Lebens- / Rentenversicherungen | | |
| | · in der Steuerperiode 2011 erhaltene Prämienverbilligungen | | |
| weitere Abzüge | · AHV-Beiträge (sofern nicht Abzug auf Lohnausweis) | | |
| | · Kosten für Drittbetreuung von Kindern unter 16 Jahren | | |
| | · behinderungsbedingte Kosten | | |
| | · weitere Abzüge: nähere Bezeichnung | | |
| | · Krankheits- und Unfallkosten / Zahnarztrechnungen | | |
| | · freiwillige Zuwendungen | | |
| Vermögen | · Bargeld / Gold / andere Edelmetalle | | |
| | · Lebens- und Rentenversicherungen | | |
| | · Motorfahrzeuge / Marke / Wert | | |
| | · Anteile an unverteilter Erbschaften | | |
| | · übrige Vermögenswerte: nähere Bezeichnung | | |
| Schenkungen / Erbschaften | · erhaltene und ausgerichtete Schenkungen | | |
| | · erhaltene und ausgerichtete Erbovorbezüge / Erbschaften | | |
| Kapitalleistungen aus Vorsorge | · Gesamtbetrag mit Auszahlungsdatum | | |

Bitte senden Sie uns umgehend bei Erhalt eine Kopie der Veranlagung des Steueramtes zur Kontrolle.

Für Neukunden: Bitte füllen Sie die 1. Seite der Steuererklärung korrekt aus und legen Sie eine Kopie der letzten Steuererklärung bei.