

Checkliste Steuererklärung für natürliche Personen

Vorname Mann: _____ Nachname Mann: _____
Geburtsdatum Mann: _____ Konfession Mann: _____
Vorname Frau: _____ Nachname Frau: _____
Geburtsdatum Frau: _____ Konfession Frau: _____
Strasse: _____ PLZ / Ort: _____

Minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12. nicht erwerbstätig sind:

Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Art der Ausbildung: _____

1. Einkünfte (inklusive Ehepartner)

1.1. Lohnausweise (inklusive sämtlicher Nebenerwerbe)

- Lohnausweis Mann Pensum: %
 Lohnausweis Frau Pensum: %

Wenn Teilzeitstelle:

Ganze Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
Halbe Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

1.2. Renten-Bescheinigungen

- Bescheinigungen von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Leibrenten
 Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen

1.3. Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über erzielte Mietzinseinnahmen / Mietverträge beilegen)
 Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung per 31.12. (bitte Belege beilegen)
 Eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen (bitte Belege beilegen)
 Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12. (bitte Belege beilegen)
 Schuldzinsen / Hypotheken (bitte Belege beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?

- Ja (bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- bzw. Verkaufsdatum angeben)

1.4. Unterhaltsbeiträge

- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten und für minderjährige (bitte Trennungs- beziehungsweise Scheidungsurteil beilegen:

Betrag für Partner: monatlich _____

Betrag für Kinder: monatlich _____

2. Aufwendungen (inklusive Ehepartner)

2.1. Berufsauslagen

a) Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort Mann: _____
Frau: _____

Kosten ÖV Mann: _____
Frau: _____

Fahrrad Mann: ja nein
Frau: ja nein

Auto-km Mann: _____ Geschäftsauto Mann: ja nein
Frau: _____ Geschäftsauto Frau: ja nein

b) Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann: ja nein

Frau: ja nein

c) Übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

Kosten auswärtige Wohnung / Zimmer (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat: _____

Kosten für Aus- und Weiterbildung (bitte Belege beilegen)

2.2. Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

Bezahlte Krankenkassenprämien, Total: _____

Prämien für Lebensversicherungen

Prämienverbilligung

Persönliche AHV / IV / EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

Spenden und Zuwendungen / Beiträge an politische Parteien

Kinderdrittbetreuungskosten

Depotgebühren / Vermögensverwaltungskosten

2.3. Vorsorge (bitte Belege beilegen)

Bescheinigungen Säule 3a

Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

2.4. Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (bitte Belege beilegen)

Optiker

Zahnarzt

Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse per 31.12.

2.5. Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

Ja (bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten per 31.12. beilegen)

2.6. Unterstützung (bitte Belege beilegen)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen:

Vorname: _____ Nachname: _____
Strasse: _____ PLZ / Ort: _____

Betrag pro Jahr: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

3. Vermögen per 31.12.

(inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

3.1. Wertschriften und andere Kapitalanlagen (bitte Zins- und Kapitalausweise beilegen)

- Bankkonten
- Wertschriften (bitte Auszüge / Aufstellung und Belege beilegen)
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen (bitte Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

3.2. Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

Vorname: _____ Nachname: _____
Strasse: _____ PLZ / Ort: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Todestag: _____ Betrag: _____

Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____

- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen)

3.3. Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten
- Ich habe Schenkungen gemacht

Von / an:

Vorname: _____ Nachname: _____
Strasse: _____ PLZ / Ort: _____

3.4. Darlehen (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnungen beilegen)

- Ich habe private Darlehen gewährt
- Ich habe private Darlehen erhalten

Von / an:

Vorname: _____ Nachname: _____
Strasse: _____ PLZ / Ort: _____

Bezahlte / Erhaltene Zinsen per 31.12.: _____

Stand des Darlehens per 31.12. _____

3.5. Übrige Vermögenswerte per 31.12.

a) Auto / Motorrad:

Marke: _____ Kaufjahr: _____

Leasing

Marke: _____ Kaufjahr: _____

Leasing

Marke: _____ Kaufjahr: _____

Leasing

b) Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Bargeld, Gold etc.)

Bezeichnung: _____ Wert: _____

Bezeichnung: _____ Wert: _____

Bezeichnung: _____ Wert: _____

3.6. Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

Säule 2 (z.B. Pensionskasse)

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____

Bezahlt durch: _____

Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____

Bezahlt durch: _____

Hinweis für Neukunden

Bitte legen Sie uns auch die letzte definitive Veranlagung sowie eine Kopie der letzten Steuererklärung bei

Ihre Kontaktdaten:

Telefon Privat: _____

Mobile: _____

Telefon Geschäft: _____

E-Mail: _____

REIST PARTNER AG
REVISION – STEUERN – TREUHAND

Reist Partner AG | Schiffländenstrasse 27A | Postfach 3609 | 5001 Aarau
Fon 062 824 03 30 | Fax 062 824 06 33 | info@reist-partner.ch | www.reist-partner.ch