
Einkommen

- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen AHV und Pensionskasse, Leibrenten
- Bescheinigung Arbeitslosenversicherung

Hatten Sie weitere Einkünfte? ja nein
Wenn ja, bitte Belege beilegen.

Hatten Sie Erwerbsunterbrüche? ja nein
Wenn ja, von wann bis wann?

Haben Sie Nichterwerbstätigenbeiträge für die AHV bezahlt? ja nein
Wenn ja, bitte Belege beilegen.

Wertschriften

- Bank- und Postfinancekonti, Zins- und Saldobescheinigung
- Dividendenerträge aus Beteiligungen
- Wertschriftenverzeichnis (Aktien, Obligationen, Fonds etc.) mit Erträgen

Ich empfehle Ihnen, bei einem grösseren Wertschriftenvermögen von der Bank ein Steuerverzeichnis erstellen zu lassen. Es ist relativ teuer, erlaubt aber, die Steuererklärung viel effizienter auszufüllen.

- Belege über Lotteriegewinne inkl. Belege über Einsätze

Vermögen/Schulden

Fahrzeuge

Marke:

Anschaffungsjahr:

Anschaffungspreis:

Leasing? ja nein

Besitzen Sie übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen?
Wenn ja, bitte Unterlagen beilegen.

Lebensversicherungen, Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.

Prämien Krankenkasse

Bescheinigung Zinsen und Schulden, auch unbezahlte Rechnungen per 31.12.

Weitere Abzüge

Haben Sie Alimente bezahlt? ja nein

Name Empfänger:

Betrag:

Belege Spenden und Vergabungen

Belege selbstbezahlte Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt etc), evtl. Auszug der Krankenkasse beilegen
(Kosten über 5 % des Reineinkommens können abgezogen werden)

Rechnungen Altersheim

Berufskosten

Fahrkosten

Arbeitsort

Km pro Tag

Warum wird die Strecke nicht mit ÖV
zurückgelegt:

.....

.....

.....

Auswärtige Verpflegung

Wie viele Tage pro Woche essen Sie
auswärts?

.....

Verbilligung durch Arbeitgeber?

ja

nein

Sind Sie Wochenaufenthalter?

ja

nein

Wenn ja, bitte Mietvertrag und Reisekosten beilegen.

Hatten Sie Ausgaben für übrige Berufskosten wie Berufskleider, Weiterbildung,
Berufsverbände?

ja

nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.

Liegenschaften

Eigenmietwert

Amtlicher Wert

Rechnungen für Liegenschaftskosten (Rechnungsdatum ist massgebend, keine
Akontorechnungen)

Rechnungen für Grundgebühren Kehricht, Wasser, Abwasser

Rechnungen für Versicherungen

Baurechtszinse

Beteiligungen/Schenkungen

Sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt?

ja

nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.