



Steuererklärung – Aufnahmeformular/Checkliste

1 Personalien Ehemann/Alleinstehende(r)

Vorname, Familienname

Strasse, PLZ, Ort

Geburtsdatum

AHV-Nummer (756.xxxx.xxxx.xx)

Zivilstand

- ledig geschieden/getrennt
 verheiratet/eingetragene Partnerschaft verwitwet

seit

Konfession

- römisch-katholisch christ-katholisch
 evang.-reformiert andere / keine

Beruf

Telefon P/G

E-Mail

2 Personalien Ehefrau/Partner(in)

Vorname, Familienname

Strasse, PLZ, Ort

Geburtsdatum

Konfession

- römisch-katholisch christ-katholisch
 evang.-reformiert andere / keine

Beruf

Telefon P/G

E-Mail

3 Personalien der Kinder

Kinder im Alter bis und mit 17 Jahren oder in Ausbildung stehende Kinder von 18 bis 25 Jahre, deren Unterhalt sie bestreiten.

- Ich erhalte Alimente für Kinder, die in meinem Haushalt wohnen
 Ich bezahle Alimente für Kinder, die nicht in meinem Haushalt wohnen

Vorname, Familienname (Kind 1)

Geburtsdatum

Schule / Lehrfirma, voraussichtlich bis

Vorname, Familienname (Kind 2)

Geburtsdatum

Schule / Lehrfirma, voraussichtlich bis

Vorname, Familienname (Kind 3)

Geburtsdatum

Schule / Lehrfirma, voraussichtlich bis

4 Personalien unterstützte Personen

Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen? *Staatssteuer CHF 2'700, Bundessteuer CHF 6'500 pro Jahr*

Vorname, Familienname

Geburtsdatum

Strasse, PLZ, Ort

Betrag in CHF



5 Benötigte Dokumente

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung

Abgabetermin: 31.3.

Bitte bringen Sie uns Ihre Steuerformulare vor dem 23.3. vorbei, damit wir eine allfällige Fristerstreckung rechtzeitig beantragen können.

6 Bemerkungen des Beraters / Aufnahmebestätigung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Datum / Visum

.....

7 Einkünfte

- Einkünfte aus Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit – Lohnausweis
- Einkünfte aus der Arbeitslosenversicherung – Lohnausweis
- Selbstständig Erwerbende – Jahresrechnung, div. Aufstellungen
- Taggeldleistungen für Krankheit, Unfall, aus Pensionskasse oder IV – Taggeldbescheinigung
- Renten aus AHV, IV, Pensionskasse und Unfallversicherung – Rentenausweis
- Kapitalauszahlungen aus AHV, IV, Pensionskasse – Kapitalauszahlungsausweis
- Alimente für Kinder, Alimente für Frauen (evtl. Kopie Scheidungsurteil) – Gutschriftenanzeigen
- Für sonstige hier nicht erwähnte Einkünfte z.B. Behördentätigkeit, Feuerwehr - entsprechenden Belege

8 Abzüge

- Selbstbezahlte AHV-Beiträge – Zahlungsbelege
- Einkauf in die 2. Säule Pensionskasse – Bestätigung 2. Säule
- Freiwillige Beiträge an die 3. Säule – Bestätigung 3. Säule
- Selbstbezahlte Krankheitskosten für sich selbst oder für unterstützte Personen – Rechnungs- und Zahlungsbelege für Zahnarzt-, Spitalkosten, Apparate, Kuren etc. (Zusammenstellung)
- Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen – Zahlungsbelege und Unterstützungsnachweis der Wohngemeinde
- Kinder in der Lehre oder in höhere Schulen – Lehrvertrag oder Schulbestätigung
- Betreuungskosten von Kinder – Zahlungsbelege
- Im Ausland wohnhafte Kinder – Zahlungsbelege
- Alimente an Kinder, Ex-Ehefrau oder Ex-Ehemann – Zahlungsbelege
- Spenden und Beiträge an Parteien – Zahlungsbelege

Berufsauslagen - Arbeitsweg "Fahrtspesen"

- Auto, km/Einzelweg,Anzahl Fahrten/Tag (P1)
- Auto, km/Einzelweg,Anzahl Fahrten/Tag (P2)
- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
- Mofa/Velo
- Berufsauslagen "Arbeitskleidung u. Arbeitsmaterial" – Rechnungen für Kosten über CHF 2'000
- Berufsauslagen "Weiterbildung" – Rechnungen der Schule, Bücher etc. für Kosten über CHF 500

9 Liegenschaften

- Einkünfte aus vermieteten Liegenschaften (auch Ausland) – Mietzinseinnahmen oder Mietvertrag
- Einkünfte aus selbstbewohnten Liegenschaften (auch Ausland) – Schätzung der Gemeinde
- Hypothek – Hypothekarzinsausweis
- Unterhalt/Renovierung – Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhaltskosten wie Reparaturen, Versicherungen, Verwaltungskosten etc.
- STWEG – Zins- und Kapitalausweise von Stockwerkeigentümergeinschaften

10 Schulden

- Bank-, Konsumkredite usw. (Leasing sind nicht abziehbar) – Kreditausweis per 31.12.
- Belege zu Schulden/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH – Kontoauszüge per 31.12.
- Belege zu übrigen Schulden – z.B. Kredite, Darlehen, Kreditkarte, geschuldete Steuern (→ nur bei juristischen Personen), etc.

11 Vermögenswerte

- Einkünfte aus Bankguthaben (auch Ausland) – Steuerausweise aller Bank- und Postkonten per 31.12.
- Einkünfte aus Aktien, Obligationen, Anlagefonds – Steuerbewertetes Verzeichnis der Bank oder Post per 31.12.
- Lotto-/Gewinne (ab CHF 1'000) – Belege/Quittungen
- Angaben zu Guthaben/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH – Kontoauszüge per 31.12.
- Einkünfte aus Erbschaften (auch aus noch nicht verteilten) – Ertragsausweise, Kopie Erbvertrag
- Lebensversicherung – Lebensversicherungspolice inkl. Rückkaufwertbescheinigung
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge – Marke, Anschaffungsjahr, Jahrgang, Kaufpreis
- Weitere Guthaben – z.B. private Darlehen mit Angabe der Zinsen

12 Vollständigkeitserklärung

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir der artel treuhand ag in Zürich, für das Ausfüllen der Steuererklärung, alle notwendigen Angaben mitgeteilt sowie alle erforderlichen Unterlagen ausgehändigt habe/n. Ich/Wir habe/n meine/unsere Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Schweiz und im Ausland vollständig und der Wahrheit entsprechend belegt.

Ort und Datum

.....

Unterschrift

.....