Checkliste Steuererklärung

Personalien 1

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Zivilstand	_____	Beruf	_____
Telefon	_____	E-Mail	_____
Arbeitgeber	_____	seit	_____

Personalien 2

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Zivilstand	_____	Beruf	_____
Telefon	_____	Mail	_____
Arbeitgeber	_____	seit	_____

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In ihrem Haushalt lebend
_____	_____	_____	_____	☐ Ja ☐ Nein
_____	_____	_____	_____	☐ Ja ☐ Nein
_____	_____	_____	_____	☐ Ja ☐ Nein
_____	_____	_____	_____	☐ Ja ☐ Nein

Damit wir Ihre Steuererklärung effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen.

Der Auftraggeber erteilt hiermit der sutag gmbh den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 10 Tagen auf das von sutag gmbh angegebene Konto zu zahlen.

Wichtige Belege:
- ☐ Steuerformulare
- ☐ Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- ☐ Letzte, definitive Veranlagung

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

sutag

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
Lohnausweis **(Kopie beilegen)**	☐	☐
Renten **(Kopie beilegen)**	☐	☐
Sonstige Einnahmen **(Kopie beilegen)**	☐	☐

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) **(schriftliche Vereinbarung beilegen)**	☐	☐
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder **(Kopie beilegen)**	☐	☐

Bemerkungen: _____

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Bankbelege per 31.12. **(Zins- und Kapitalausweis beilegen)**
- ☐ Anteile / Beteiligungen an Unternehmen **(Bewertung beilegen)**
- ☐ Aktien/Fonds/ Obligationen/Festgelder **(Steuerauszug / Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und /oder Verkaufsabrechnungen beilegen)**
- ☐ STWEG-Konto
- ☐ Lottogewinne **(Gewinnabrechnung beilegen)**
- ☐ Ausgerichtete Darlehen **(Darlehensvertrag beilegen)**

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Hypotheken **(Steuerbescheinigung beilegen)**
- ☐ Darlehen / Kredite **(Vertrag / Steuerbescheinigung beilegen)**
- ☐ Andere Schulden per 31.12. **(Kopie beilegen)** z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.

Berufskosten Ehemann / Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt ____ (in %)

Arbeitsort _____ Anzahl Arbeitstage pro Woche _____

Arbeitsweg mit ☐ Auto _____ km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

☐ Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittungen beilegen)**

☐ Mofa/Velo

☐ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten **(Kursrechnung beilegen)**

sutag

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt ____ (in %)

Arbeitsort _____ Anzahl Arbeitstage pro Woche _____

Arbeitsweg mit ☐ Auto _____ km/Tag (Hin- und Rückfahrt)

☐ Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittungen beilegen)**

☐ Mofa/Velo

☐ Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten **(Kursrechnung beilegen)**

Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Beiträge an Säule 3a / 2. Säule **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Krankenkassenprämien **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Prämienverbilligung **(Kopie beilegen)**

☐ Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. **(Kopie beilegen)**

☐ Drittbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten **(Kopie beilegen)**

☐ Alters- und Pflegeheimkosten **(bezahlte Rechnungen beilegen)**

Liegenschaften (auch im Ausland) (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Haus ☐ Stockwerkeigentum

☐ Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung **(Kopie beilegen)**

☐ Mietzinseinnahmen **(Belege)**

☐ Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen **(Rechnungskopien beilegen)**

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Erbschaft / Schenkung **(Zahlungsbeleg beilegen)**

☐ Kapitalleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Lebensversicherung **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Spenden **(Kopie beilegen)**

☐ Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. **(Belege beilegen)**

☐ Fahrzeuge, Boote Art/Marke: _____

☐ Leasing: _____ Anschaffungsjahr: _____

Anschaffungspreis/Wert: CHF

Bemerkungen:

Vollständigkeitserklärung Steuererklärung

(muss von allen Kunden ausgefüllt / unterzeichnet werden)

Betrifft Steuererklärung Jahr: 20_____

1. Aufklärung und Auskunftserteilung

Ich/Wir bestätige/n , dass ich/wir der sutag gmbh, Trübbach alle für die Erstellung der vorgenannten Steuererklärungen erforderlichen Belege, Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, wahrheitsgetreu, vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben habe/n.

Es sind keine weiteren Einkünfte, Schuldzinsen und Ähnliches während des Bemessungszeitraumes geflossen, bzw. keine weiteren Vermögenswerte oder Schulden auf den 31. Dezember zu deklarieren.

2. Unterlagen

Alle erforderlichen Unterlagen, die für die Erstellung der Steuererklärungen notwendig sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt.

3. Zusätzliche Erläuterungen und Bemerkungen

Ort, Datum: _____

Name in Blockschrift: _____

Unterschrift: _____

sutag gmbh
Komplettlösungen für Landwirtschaft und KMU · Buchhaltung · Beratung · Steuern · Personal
Fährhüttenstrasse 13 · 9477 Trübbach · T +41 81 354 00 20 · info@sutag.ch · www.sutag.ch