

## CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

### Ehemann/Alleinstehende(r)

|              |       |            |       |
|--------------|-------|------------|-------|
| Name         | ..... | Vorname    | ..... |
| Strasse      | ..... | PLZ/Ort    | ..... |
| Geburtsdatum | ..... | Konfession | ..... |
| Zivilstand   | ..... | Beruf      | ..... |
| Arbeitgeber  | ..... | seit       | ..... |
| Telefon      | ..... | E-mail     | ..... |

### Ehefrau

|              |       |            |       |
|--------------|-------|------------|-------|
| Name         | ..... | Vorname    | ..... |
| Strasse      | ..... | PLZ/Ort    | ..... |
| Geburtsdatum | ..... | Konfession | ..... |
| Zivilstand   | ..... | Beruf      | ..... |
| Arbeitgeber  | ..... | seit       | ..... |
| Telefon      | ..... | E-mail     | ..... |

### Kinder

| Vorname | Geburtsdatum | Schule/Lehrfirma | Beginn/Ende<br>Schule | In Ihrem Haushalt lebend |                          |
|---------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|         |              |                  |                       | Ja                       | Nein                     |
| .....   | .....        | .....            | .....                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .....   | .....        | .....            | .....                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .....   | .....        | .....            | .....                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .....   | .....        | .....            | .....                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Der Auftraggeber beauftragt hiermit die Finalva AG mit dem Erstellen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung auf das von der Finalva AG angegebene Konto zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug werden CHF 20.00 Mahnspesen verrechnet. Bei Inkassomassnahmen wird eine Inkassogebühr von CHF 300.00 fällig, sowie ein Verzugszins von 10% ab Verfalltag verrechnet.

Ort, Datum ..... Unterschrift: .....

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte stellen Sie für uns folgende Unterlagen zusammen:

### Steuererklärung (zutreffendes bitte ankreuzen)

| Einkommen                                  | Ehemann/Alleinst.        | Ehefrau                  |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Lohnausweis <b>(Kopie beilegen)</b>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Renten <b>(Kopie beilegen)</b>             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Einnahmen <b>(Kopie beilegen)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Steuerformulare
- Kopie letztjährige Steuererklärung (nur bei erstmaliger Erstellung)
- Letzte definitive Veranlagung
- Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen (2. Säule und Säule 3a).
- Bescheinigungen über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbsfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Belege über Drittbetreuungskosten für Ihre Kinder (z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten)

### Wertschriften- und Guthabenverzeichnis (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Zins- und Kapitalausweis per 31.12.sämtlicher Bankkonten
- Anteile / Beteiligungen an Unternehmen (Bewertung beilegen)
- Steuerauszug / Depotauszug sämtlicher Wertschriften per 31.12. wie Aktien, Fonds, Obligationen und Festgelder
- Gewährte Darlehen (Kopie Darlehensvertrag)
- Lotteriegewinne (Kopie Gewinnabrechnung)
- STWEG Konto

### Schuldenverzeichnis (zutreffendes bitte ankreuzen)

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

### Berufsauslagen (zutreffendes bitte ankreuzen)

Ehemann/Alleinstehende(r)

|  |   |  |                             |
|--|---|--|-----------------------------|
| Arbeitspensum  | <input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt | <input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt (in %) |                             |
| Arbeitsort   |   | Arbeitstage pro Woche                                |                             |
| Arbeitsweg mit   | <input type="checkbox"/>                      | Auto   | Km/Tag (Hin- und Rückfahrt) |
|  | <input type="checkbox"/>                      | Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungskopie beilegen) |                             |
|  | <input type="checkbox"/>                      | Mofa/Velo  |                             |
| <input type="checkbox"/> Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopie beilegen) |   |  |                             |

## Ehefrau

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Arbeitspensum  | <input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt                                 | <input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt (in %) |  |
| Arbeitsort   |   | Arbeitstage pro Woche                                |  |
| Arbeitsweg mit   | <input type="checkbox"/> Auto   | Km/Tag (Hin- und Rückfahrt)                          |  |
|  | <input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungskopie beilegen) |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Mofa/Velo  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopie beilegen) |   |  |  |

### Weitere Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Steuerbescheinigung Krankenkassenprämien beilegen
- Lebensversicherungsprämien (Säule 3b)
- Prämienverbilligung (Kopie beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Zahnarzt, Brille etc. (Kopien beilegen)
- Gewährte Darlehen (Kopie Darlehensvertrag)
- Alters- und Pflegeheimkosten (bezahlte Rechnungskopien beilegen)
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über CHF 200.- pro Jahr).

### Angaben zu Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Aktuellste Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Kopie beilegen)
- Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten (Aufstellung oder Kopien Mietverträge)
- Liegenschaftsunterhalt und Erneuerungsinvestitionen (Aufstellung oder Rechnungskopien)
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inklusive Erneuerungsfonds).
- Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland.

### Weitere Vermögenswerte (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Fahrzeuge, Boote mit Jahrgang und Kaufpreis.
- Erbschaft / Schenkung (Zahlungsbeleg beilegen)
- Kapitaleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b (Steuerbescheinigung beilegen)
- Bei Beteiligung an Erbengemeinschaften Abrechnung über Erträge Vermögen per 31.12.
- Lebensversicherung (Steuerbescheinigung beilegen)

### Bemerkungen

## Vollständigkeitserklärung

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir alle für die Erstellung der vorgenannten Steuererklärungen erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, wahrheitsgetreu und vollständig 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.

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

Zusätzliche Erläuterungen und Bemerkungen:

Ort, Datum ..... Unterschrift: .....