

Bitte das Formular ausfüllen und ausdrucken und mit den Belegan UK Steuerberatung schicken oder mit Button **senden** via Mail senden.

Checkliste Steuererklärung

Für die Erstellung der Steuererklärung sind folgende Angaben zu beantworten bzw. Belege beizulegen:

PERSONALIEN (per 31.12. des Steuerjahrs)

Alleinstehende/r, Ehemann

Geburtstag: _____
 Konfession: _____
 Zivilstand: _____
 Beruf: _____
 Arbeitgeber: _____
 Arbeitsort: _____
 Heimatort: _____
 Zuzug von: _____
 Zuzug wann: _____

Ehefrau

Geburtstag: _____
 Konfession: _____
 -
 Berufs: _____
 Arbeitgeber: _____
 Arbeitsort: _____
 Heimatort: _____
 Zuzug von: _____
 Zuzug wann: _____

Kinder

Name:	_____	_____	_____
Geburtsdatum:	_____	_____	_____
Konfession:	_____	_____	_____
Schule / Lehre:	_____	_____	_____
Dauer von bis:	_____	_____	_____

Konkubinat: Leben Sie im Konkubinat ja nein

Name und Adresse des Vaters: _____

Falls Sie das 1. Mal bei UK Steuerberatung ausfüllen lassen, bitte Steuererklärung sowie Veranlagungsverfügung des Vorjahres beilegen. 

Lohnausweis/e für die ganze Steuerperiode beilegen. 

Lohnausweis/e für ev. Nebenerwerb beilegen (Nebenerwerb kennzeichnen). 

Belege über Rentenbezüge, Ersatzeinkommen und Taggelder. 

Belege über erhaltene oder bezahlte Alimente und/oder Unterhaltsbeiträge. 

Belege über erhaltene Korporations- oder Genossennutzen. 

Falls eine Einkommenslücke besteht, bitte Grund angeben (Reisen...).

Belege über erhaltene oder bezahlte Leibrenten.



Bescheinigungen über geleistete Säule 3a-Beiträge.



Bescheinigungen über Einkäufe in die 2. Säule.



Belege über bezahlte Vermögensverwaltungskosten.



Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen.



Zinsausweise, Depot- oder Steuerauszüge von Banken und/oder Post.



Wohin soll die VST überwiesen werden? _____

Belege über Lotteriegewinne (sobald Verrechnungsteuer abgezogen wurde).



Belege von Lottereeinsätze (sobald Gewinn erzielt wurde).



Belege über Krankenkassenprämien, -verbilligungen.



Belege über ungedeckte Krankheits-/Zahnarztkosten, Brillen, Therapien...



Belege über behinderungsbedingte Kosten.



Quittungen für Einzahlungen an gemeinnützige Institutionen.



Aufstellung/Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten.



Schatzungsverfügungen sämtlicher Liegenschaften inkl. Parkplätze...



Belege über den Liegenschaftsunterhalt (falls nicht Pauschalabzug)



Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen.



Belege über Schulden und Schuldzinsen.



Belege über allfällige Kapitalleistungen und –abfindungen.



Unterlagen über ev. Erbschaften/Schenkungen, Anteile an Erbengemeinsch.



Berufsauslagen:

Fahrt zur Arbeit mit: Auswahlfeld, Auto, öff. Verkehr, Fahrrad

Wo ist der Arbeitsort: _____

(Nur anzugeben, wenn nicht auf Lohnausweis vermerkt!)

Mittagessen: Auswahlfeld, zu Hause, Auswärts

Weitere Vermögenswerte:

Haben Sie ein Auto? (Marke) _____
Anschaffungsjahr: _____
Anschaffungspreis: _____
Autokennzeichen: _____
Leasing Jährlich: _____

Bemerkungen/Anregungen:



→ bitte Belege/Dokumente beilegen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bitte teilen Sie mir mit, wo ich Sie am besten telefonisch/schriftlich erreichen kann für ev. Rückfragen. Besten Dank! (Telefonnummer/Natel/Mail, zu welcher Zeit?)

Senden

zurücksetzen