

Steuererklärung Checkliste

Personalien

Einzelperson, Ehepartner,
Eingetragene/r Partner/in 1

Ehepartnerin,
Eingetragene/r Partner/in 2

Name, Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?

Tel: _____ E-Mail _____

Allgemeine Informationen

Zivilstand

ledig verheiratet eingetragene Partnerschaft getrennt
 geschieden verwitwet

Einzelperson, Ehepartner,
Eingetragene/r Partner/in 1

Ehepartnerin,
Eingetragene/r Partner/in 2

Geburtsdatum

Berufsbezeichnung

Arbeitgeber

Arbeitsort(e)

ÖV (Kosten Abonnement)

Auto (Anzahl km/Fahrten)

Konfession

röm. kath. christl. kath. röm. kath. christl. kath.
 reformiert konfessionslos reformiert konfessionslos
 andere andere

Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B. Umzug)

Art/Datum _____

Kinder unter 18 Jahre und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname

Geburtsdatum

In Ihrem Haushalt Ja Nein

Sind die Kinder in Ausbildung:

Schule oder Lehrfirma

Studienort

In Ausbildung voraussichtlich bis:

bitte wenden

Legen Sie bitte folgende Belege bei:

Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück

- Originalsteuerformulare des Steueramtes / Zugangsdatenblatt
- Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse)
 - Taggelder bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall
 - Aufstellung über erhaltende Alimente
 - Übriges Einkommen (z.B. Lottogewinne)
 - Kapitaleistungen aus Vorsorge
 - Erbschaften/ Erbvorbezug/ Schenkungen (Genauere Angaben und Aufstellung)
Datum, Verwandtschaftsgrad, Name, Vorname, Wohnort bitte angeben
-

Vermögen

- Bankauszüge mit Saldo und Zinsen per 31.12.
- Depot- oder Steuerauszüge per 31.12.
- Steuerbescheinigung der Lebens- und Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge: Marke, Modell, Kaufpreis, Anschaffungsjahr

-
- Anteile an Erbgemeinschaft, noch nicht geteilte Erbschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften
 - Vermögenswerte minderjährigen Kinder
 - Vermögen der Kinder (bis 18-jährig)
 - Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)

Schulden

- Privatkredit / Kreditkartensaldo mit Zinsen

Abzüge

- Prämie Krankenkasse / Prämienverbilligung
 - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Beiträge Säule 3a / Einkauf 2. Säule
 - Aufstellung über geleistete Alimente
 - Kinderbetreuungskosten (Krippe, Hort, Tagesmutter, Nanny)
 - Spenden, Parteibeiträge
 - Unterstützte Personen (Genauere Angaben und Zahlungsbelege)
Vorname, Name, Geburtsjahr, Adresse und Unterstützungsbeitrag
-

- Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (sofern mehr als 5% des Nettoeinkommens)
Behinderungsbedingte Kosten

Liegenschaftsbesitzer

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothek Steuerbescheinigung
- Aufstellung oder Belege Verwaltung/Unterhalt/Renovation/Reparaturen
- Vertrag bei Kauf oder Verkauf

Absender/in:

Schlunegger Park & Partner
SPP Treuhand AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

Datum _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2019

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

ShareFile Zugang CHF 5.--/pro Jahr exkl. MWST (ähnlich wie Dropbox/One Drive)

Jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Steuererklärungen und Beilagen der letzten 5 Jahre als PDF-Dateien.

Sorglos Paket Classic zusätzlich CHF 95.--/pro Jahr exkl. MWST

In Kombination mit der Erstellung während einem Jahr ab Einreichen der Steuererklärung. Alle Rechnungen, Entscheide der Steuererwaltungen werden von uns kontrolliert und Ihnen weitergeleitet. Einsprachen und Akteneinforderungen werden grundsätzlich nach Aufwand verrechnet.

Sorglos Paket Premium zusätzlich CHF 149.--/pro Jahr exkl. MWST

Sorglos Paket Classic plus bis max. 2 Stunden Verarbeitung von Einsprachen und Akteneinforderungen inklusive.

Unterschrift: _____