

# 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 2020

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: \_\_\_\_\_