

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? (zwingend)

Tel: _____ E-Mail _____

Allgemeine Informationen

Zivilstand ledig verheiratet getrennt geschieden verwitwet

	Einzelperson, Ehepartner, Eingetragene/r Partner/in 1	Ehepartnerin, Eingetragene/r Partner/in 2
--	--	--

Geburtsdatum _____

Berufsbezeichnung _____

Arbeitgeber _____

Arbeitsort(e) _____

Pensum in % _____

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:

Legen Sie bitte folgende Belege bei:

Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück

- Originalsteuerformulare des Steueramtes
- 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)
- Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Erbschaften/ Erbvorbezug/ Schenkungen (Genauere Angaben und Aufstellung)

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
 - Vermögen der Kinder (bis 18-jährig)
 - Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)

Schulden

- Privatkredit mit Zinsen
- 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 Zahlungsnachweise) *
- Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (sofern mehr als 5% des Nettoeinkommens)
Behinderungsbedingte Kosten

Liegenschaftsbesitzer

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

**maximales steuerbares Einkommen CHF 15'000 und Vermögen CHF 50'000 (Einzelpersonen)
maximales steuerbares Einkommen CHF 22'000 und Vermögen CHF 100'000 (verheiratete Personen)*

Absender:

SPP Schlunegger Park
& Partner Treuhand AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

Datum _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2021

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

Ich wünsche einen Papierausdruck **zusätzlich** CHF 10.-- exkl. MWST

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 Steuerverwaltungen 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: _____