



Personalien, Stand jeweils per 31. Dezember der Steuerperiode

Person 1

Name	
Vorname	
Strasse, Hausnummer	
Zusatz	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
Neue AHV-Nr.	
Zivilstand	
Konfession	
Beruf	
Arbeitgeber	
Beschäftigungsgrad	
Telefon	
E-Mail	

Person 2

Name	
Vorname	
Strasse, Hausnummer	
Zusatz	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
Neue AHV-Nr.	
Zivilstand	
Konfession	
Beruf	
Arbeitgeber	
Beschäftigungsgrad	
Telefon	
E-Mail	



Kind 1

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Stipendien	
Total Einkünfte unterstützter volljähriger Kinder in Ausbildung	
Schule / Lehrfirma	
Ausbildung bis	
Auswärtiger Aufenthalt am Arbeitsort, J/N	
Lebt das Kind in Ihrem Haushalt, J/N	
Kindsverhältnis mit Ehepartner, J/N	
Kindsverhältnis mit Konkubinatspartner, J/N	
Kindsverhältnis getrenntlebende Eltern, J/N	
Sorgerecht gemeinsam, J/N	
Sorgerecht alternierende Obhut, J/N	
Sorgerecht Nestmodell, J/N	
Unterhaltsleistende Person, J/N	

Kind 2

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Stipendien	
Total Einkünfte unterstützter volljähriger Kinder in Ausbildung	
Schule / Lehrfirma	
Ausbildung bis	
Auswärtiger Aufenthalt am Arbeitsort, J/N	
Lebt das Kind in Ihrem Haushalt, J/N	
Kindsverhältnis mit Ehepartner, J/N	
Kindsverhältnis mit Konkubinatspartner, J/N	
Kindsverhältnis getrenntlebende Eltern, J/N	
Sorgerecht gemeinsam, J/N	
Sorgerecht alternierende Obhut, J/N	
Sorgerecht Nestmodell, J/N	
Unterhaltsleistende Person	



Kind 3

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Stipendien	
Total Einkünfte unterstützter volljähriger Kinder in Ausbildung	
Schule / Lehrfirma	
Ausbildung bis	
Auswärtiger Aufenthalt am Arbeitsort, J/N	
Lebt das Kind in Ihrem Haushalt, J/N	
Kinderverhältnis mit Ehepartner, J/N	
Kinderverhältnis mit Konkubinatspartner, J/N	
Kinderverhältnis getrenntlebende Eltern, J/N	
Sorgerecht gemeinsam, J/N	
Sorgerecht alternierende Obhut, J/N	
Sorgerecht Nestmodell, J/N	
Unterhaltsleistende Person	

Einkommen

- ☐ Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- ☐ Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit resp. Eine Aufstellung über Ihre Einnahmen und Ausgaben
- ☐ Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte
ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.
- ☐ Rentenbescheinigungen, AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, Militärversicherung, ausländische Renten
- ☐ Aufstellung über erhaltene Alimente pro Kind



Liegenschaften

- ☐ Neubewertung resp. Schätzung sämtlicher Liegenschaften
- ☐ Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherung- und Verwaltungskosten
- ☐ Für Eigentumswohnung zusätzlich Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung im Detail (Verwaltung), ggf. Baurechtszinsbescheinigung
- ☐ Aufstellung über die Mieterträge mit Mieterspiegel
- ☐ Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern

Berufsauslagen

- ☐ Fahrkosten zum Arbeitsort, Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten, Fahrzeugkosten (Anzahl km, Fahrzeug)
- ☐ Bei Teilzeitarbeit, Anzahl Arbeitstage
- ☐ Anzahl Homeofficetage
- ☐ Aufstellung und Belege über die effektiven Berufsauslagen sofern diese grösser als der Pauschalabzug sind

Schulden

- ☐ Bescheinigung von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigungen der Hypotheken, Darlehen, Privatkredite, Kreditkarten



Wertschriften

- ☐ Bescheinigungen aller Bank, und Postkonten per 31. Dezember mit Zinsbescheinigungen
- ☐ Saldierungsbestätigung der Konten welche während des Jahres aufgelöst wurden
- ☐ Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnung, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
- ☐ Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG oder GmbH inklusive Zinsgutschrift
- ☐ Lotteriegewinne

Weitere Vermögenswerte, im In- und Ausland

- ☐ Übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.
- ☐ Angaben über private Motorfahrzeuge, Kaufpreis, Jahrgang
- ☐ Anteile an unverteilter Erbschaften, inkl. Erträge

Versicherungen

- ☐ Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Belege zu laufenden Lebensversicherungen, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Versicherungsprämie
- ☐ Krankenkassenprämien



Diverse Abzüge

- ☐ Belege über die Beiträge an die Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule, Pensionskasse
- ☐ Alimente an den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an die Kinder
- ☐ AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- ☐ Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten, auch PC oder Software
- ☐ Belege über die Kinderbetreuungskosten
- ☐ Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten, wie z.B. Selbstbehalt bei der Krankenkasse, Zahnarztkosten, Medikamente, Heimkosten etc.
- ☐ Zuwendungen an schweizerische, gemeinnützige Organisationen
- ☐ Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Weitere Angaben

- ☐ Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen / Erbschaften oder Erbvorzüge
- ☐ Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge, Datum, Betrag, Einrichtung
- ☐ Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland
- ☐ Angaben zum Konkubinatspartner
- ☐ Letzte rechtskräftige Veranlagung