

Timag Treuhand GmbH

Meierhöfling 3 · 6017 Ruswil
 Tel 041 496 90 90
 timag.ch · treuhand@timag.ch

Sempacherstrasse 15 · 6003 Luzern

Tel 041 210 32 25



Steuererklärung, Checkliste 1 für Private

Unterlagen

Für die Ausarbeitung der Steuerdeklaration benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen / Angaben.

Erlедigt

Letzte Steuererklärung und letzte Veranlagungsverfügung, falls Sie neu bei uns Kunde sind.

1 Personalien

Einzelperson / Ehemann / Partner

Ehefrau / Partner

Name / Vorname

Name / Vorname

Adresse

Adresse

Konfession

Konfession

Tel. / E-Mail

Tel. / E-Mail

Beruf

Beruf

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Umzug von - nach /
Datum

Umzug von - nach /
Datum

Zivilstand

Zivilstand

Arbeitgeber

Arbeitgeber

seit

seit

Arbeitsort

Arbeitsort

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten

Name / Vorname

Jahrgang

in Ihrem Haushalt

 ja nein

 ja nein

 ja nein

 ja nein

 ja nein

Bezahlte Unterhaltsbeiträge pro Jahr: (Bescheinigung)

Fr.

Erhaltene Unterhaltsbeiträge pro Jahr: (Bescheinigung)

Fr.

Krippe / Tagesstätte, etc. pro Jahr: (Bescheinigung, Belege)

Fr.

2 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

Haupt-, Nebenerwerb

Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb

3 Einzelfirma / Selbständigerwerbend / Nebenerwerb

Bilanz und Erfolgsrechnung oder Zusammenstellung Einnahmen / Ausgaben

Timag Treuhand GmbH

Meierhöfling 3 · 6017 Ruswil
 Tel 041 496 90 90
 timag.ch · treuhand@timag.ch

Sempacherstrasse 15 · 6003 Luzern

Tel 041 210 32 25

**4 Weiteres**

Kollektiv-, Kommandit- und Einfache Gesellschaften, Baugesellschaften und Konsortium
 Bilanz und Erfolgsrechnung oder Zusammenstellung Einnahmen / Ausgaben

5 Einkommen aus Sozial- und anderen Versicherungen (AHV, ALV, PK)

Bescheinigung der erhaltenen Ersatzeinkünfte

6 Berufsauslagen

Benötigen Sie das Auto für den Arbeitsweg?

ja nein

Wenn ja, Arbeitsort

Anzahl Km

Anzahl Fahrten pro Tag

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Steht ein Geschäftsauto zur Verfügung?

ja nein

Wenn ja, %-Anteil Aussendienst

Besteht ein Leasingvertrag?

ja nein

Fahrrad

ja nein

Öffentliche Verkehrsmittel / Abopreis

ja nein Fr.

Kantine / Essen verbilligt?

ja nein

Auswärtiger Wochenaufenthalt: Wenn ja, genaue Beschreibung
 (Fahrkosten / Verpflegung / Miete)

ja nein

Weiterbildung: Belege für Schule und Prüfungsgebühren

Wieviele Tage pro Woche

Tage

Hin- und Rückfahrt: km pro Woche

km

Essen pro Woche

Anzahl

7 Pensionskasse / Säule 3a

Einkauf in Pensionskasse (Bescheinigung, Vorsorgeausweis per 1.1.)

ja nein

Beiträge Pensionskasse Säule 3a (Bescheinigung)

ja nein

8 Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

Sind sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?

ja nein

Name, Vorname, letzter Wohnsitz Erblasser

Erben- und Miteigentümergeinschaften (Fragebogen EG)

ja nein

Erbschaften oder Schenkung erhalten?

ja nein

Name, Vorname, Adresse des Erblassers / Schenkers

Datum

Betrag

Kapitalzahlungen aus 2. oder 3. Säule: Wenn ja, Auszahlungsbeleg

ja nein

Timag Treuhand GmbH

Meierhöfling 3 · 6017 Ruswil
Tel 041 496 90 90
timag.ch · treuhand@timag.ch

Sempacherstrasse 15 · 6003 Luzern

Tel 041 210 32 25

**9 Bank- / Post-Konti**

Zins- und Kapitalausweis per 31.12.

(Weltweites Vermögen! Unbedingt alle Konten angeben)

10 Darlehen / Guthaben

Darlehen gewährt an: Name, Adresse

Fr.

Darlehenszins

Fr.

11 Wertschriftendepot (Aktien / Obligationen / Anlagefonds)

Steuerverzeichnis oder Vermögensübersicht per 31.12.

12 Versicherungen

Lebensversicherung mit Rückkaufswert (Säule 3b)

ja

nein

Renten-Kapitalversicherung

ja

nein

Wenn ja, Steuerbescheinigung

13 Weitere Vermögenswerte wie z.B.

Auto

Marke

Kaufpreis

Kaufdatum

Andere Fahrzeuge (Motorrad, Boot)

ja

nein

Andere Vermögenswerte

ja

nein

14 Schulden

Bankdarlehen: Zins-, Kapitalausweis per 31.12.

Darlehen von Privat

Name, Adresse

Fr.

Darlehenszins

Fr.

Offene Rechnungen per 31.12. (Steuern)

Fr.

15 Freiwillige Zuwendungen

Spenden Institution, Parteibeiträge

Belege, Aufstellung oder Spendenbescheinigung

16 Unfall / Krankheit / Zahnarzt

Auszug der Krankheitskosten, sowie Versicherungsprämien der Krankenkasse

Beleg mit Zahlungsdatum bei Krankheitskosten, die nicht über Krankenkasse

abgerechnet sind (Optiker, Zahnarzt)

17 Liegenschaft / Grundstück

Checkliste 2 für Liegenschaften herunterladen