

Checkliste Nr. 1 - PRIVATE

	UNTERLAGEN – Sie erhalten alle Originalbelege zurück	Erl.
<u>A</u>	<u>Brief der Steuerverwaltung mit ZPV-Nr. und Passwort</u> <u>Definitive Veranlagung des letzten Jahres</u>	
<u>B</u>	Name/Vorname: Jetzige Adresse: Tel.Nr. / E-Mail: / Beruf: Pensum in %: Aussendienst in %: Geburtsdatum: Umzug von – nach / Datum:..... Zivilstand:..... Konfession: Wohnen Sie alleine:.....	
1.	<u>Einkommen:</u> Lohnausweis (Original und/oder Kopie) beilegen	
2.	<u>Anderwertige Einkommen (Dokumente beilegen):</u> Nebenerwerb: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Gewinne / Schenkung: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Vorempfänge / Erbschaft <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Darlehen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Renten / Pensionen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Erwerbsunterbruch <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Unterhaltsbeiträge <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Lebensversicherung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Anderwertige Eink. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Falls ja... Genaue Beschreibung, Name + Adresse, Datum Eingang, Datum von-bis, etc.	
3.	<u>Bank / Post / Kreditkarte:</u> Steuerbescheinigung bzw. Abrechnung per 31.12. Saldierungen ebenfalls beileigen	
4.	<u>Aktien / Obligationen / Fonds:</u> Abrechnung bzw. Ausschüttung (Valor-Nummer muss ersichtlich sein) Bankauszug / Couponsabrechnung	

5.	<u>Pensionskasse / AHV:</u> Einkauf in Pensionskasse, Zhlg AHV <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Bescheinigung) Pensionskasse Säule 3 + 3a <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Bescheinigung)	
6.	<u>Weitere Vermögenswerte wie z.B. Fahrzeug:</u> Marke:..... Kaufpreis:..... Kaufdatum:..... Besteht ein Leasingvertrag? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Andere Vermögenswerte <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Dokumente beilegen)	
7.	<u>Versicherungen:</u> Lebensversicherung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Renten- Kapitalvers. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja... Police bzw. Steuerbescheinigung beilegen Krankenkasse Monats- oder Jahresbetrag: Fr. Franchise Krankenkasse: Fr.	
8.	<u>Schulden:</u> Am 31.12. folgende Rechnungen noch nicht bezahlt: Steuern Fr. Kreditkarte Fr. (Auszug beilegen) Fr.	
9.	<u>Vergabungen / Mitgliederbeiträge:</u> Spenden Institution, Zahldatum, Betrag Mitgliederbeiträge Verband, Zahldatum, Betrag Politische Parteien Partei, Zahldatum, Betrag Berufsverbände Verband, Zahldatum, Betrag	
10.	<u>Kinder:</u> Bezahlte Unterhaltsbeiträge: Fr. pro Jahr an wen (Name/Adresse) Krippe / Tagesstätte / Drittpersonen: Dokumente beilegen Privatschule, Nachhilfe, Schulmaterial: Dokumente beilegen	
11.	<u>Weitere Zahlungen:</u> An bedürftige, erwerbsunfähige: Fr. pro Jahr Nur wenn Ergänzungsleistungen bezogen werden. Name/Adresse	

12.	<u>Unfall / Krankheit / Zahnarzt:</u> Alle Arztrechnungen bzw. Zahnarztrechnungen sowie die Rückerstattung der Krankenkasse. Quittungen von Massagen, Apotheken, Drogerien, Homöopathie	
13.	<u>Fahrkosten</u> Arbeitsort:(mehrere Orte möglich) Angabe der Arbeitstage pro Woche: Tage Andere Fahrzeuge: <input type="checkbox"/> Fahrrad, <input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel Fr. (öffentliche Verkehrsmittel / Abo inkl. Halbtax)	
14.	<u>Essen:</u> Kantine / Essen verbilligt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein / Kosten pro Essen: Fr.	
15.	<u>Auswärtiger Wochenaufenthalt:</u> Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten / Verpflegung / Miete)	
16.	<u>Weiterbildung / Ausbildung:</u> Quittungen beilegen für Schule, Bücher, Bleistifte, Hefte, etc. Wie viele Tage pro Woche:Tage/Woche Hin- und Rückfahrt: km pro Wochekm Essen pro Woche	
17.	<u>Berufskosten:</u> Berufskleider/Werkzeuge Fr. Fachliteratur Fr. Arbeitszimmer zu Hause <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Mietvertrag beilegen) PC-Anschaffung Fr. (Rechnung beilegen) Parkplatzgebühren Fr. Quittungen beiliegen für Schule, Bücher, Hin- und Rückfahrt, Essen (siehe auch Punkt 16)	
18.	<u>Liegenschaft / Grundstück:</u> Checkliste Nr. 2 verlangen	
19.	<u>Einzelfirma / Selbständig erwerbend / Nebenerwerb:</u> Bilanz & Erfolgsrechnung beilegen oder durch uns erstellen lassen	
20.	<u>Weiteres:</u> Kollektiv-, Kommandit- und Einfache Gesellschaften Erben- und Miteigentümergeinschaften	
<u>C</u>	<u>Bestätigung:</u> Hiermit bestätige ich die Richtigkeit aller Angaben von 1.-20. Datum:_____ Unterschrift:_____	