

Kunde: _____

Finanzbuchhaltungen - Betriebsbuchhaltungen - Steuern - Beratungen und Support

Unterlagen für die Steuererklärung 2020

JA NEIN

Original Steuererklärungsformulare	0	0
Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden) sowie Veranlagung	0	0

EINKOMMEN:

Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber, Haupt- und Nebenerwerbe mit Angaben zum Pensum	0	0
Bescheinigungen über AHV-, IV-, SUVA- und Pensionskassen-Renten sowie Erwerbsausfall-Entschädigungen für Militärdienst	0	0
Tagegeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen	0	0
Bescheinigungen von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung	0	0

Aufstellung über erhaltene und bezahlte Unterhaltsbeiträge Ehegatten und Kinder separat	0	0
---	---	---

Zinsabrechnungen (Steuerbescheinigungen) Bankkonti und Wertschriften	0	0
Werte von Kryptowährungen (Anzahl Anteile am Stichtag 31.12.)	0	0
Saldierungsabrechnungen, falls Konti während dem Jahr aufgelöst wurden	0	0
Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften (evtl. Steuerverzeichnis der Bank verlangen)	0	0
Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien und Obligationen usw.	0	0
Lotto- und Totogewinne	0	0

LIEGENSCHAFTEN:

Bescheinigung Eigenmietwert und Steuerwert	0	0
Mieteinnahmen (netto)	0	0
Unterhaltskosten (Rechnungen, Quittungen, Abrechnungen STOWE)	0	0

ABZÜGE:
Berufsauslagen:

Arbeitsweg mit PW (km, Anzahl Tage pro Woche)	0	0
Öffentliche Verkehrsmittel	0	0
Arbeitsweg mit Fahrrad	0	0
Auswärtige Verpflegung	0	0
(Anzahl Tage, wenn nicht während des ganzen Jahres angestellt)		
Wochenaufenthalterstatus? Wenn ja von wo und Zeitraum?.....	0	0
Kosten für Übernachtung (Kopie Mietvertrag beilegen)	0	0
Weiterbildungskosten (Kurse, Fachliteratur, usw.) mit Belegen (inkl. Anreise und Übernachtungskosten)	0	0

Kunde: _____

	JA	NEIN
Quittungen über bezahlte Schuld- und Verzugszinsen (Banken, Darlehen, usw.) Genauer Stand des Schuldkapitals am 31.12.	0	0
Bescheinigungen der Beiträge Säule 3a (Banken und Versicherungen) Einkäufe in die Säule 2 (BVG, Pensionskasse)	0	0
bezahlte Kranken- und Unfallversicherungsprämien (gesamte Familie)	0	0
Unterlagen über Selbstbehalte und Franchise sowie Angaben über allfällige behinderungsbedingte Kosten (Kostenzusammenstellung Krankenkasse)	0	0
Prämie für private Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte	0	0
bezahlte AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen und Selbständiger	0	0
Aufstellung oder Belege über Kinderbetreuungskosten	0	0
Quittungen über bezahlte gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)	0	0
BEWEGLICHES VERMÖGEN: (inklusive Werte im Ausland)	0	0
Fahrzeuge (Marke, Typ, Kaufjahr, Preis)	0	0
Steuerwertbescheinigungen Lebensversicherungen 3b	0	0
Anteil an unverteilter Erbschaften	0	0
Weiteres Vermögen: Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde, usw.	0	0
Kapitalabfindungen von Pensionskassen (BVG), Versicherungen (Belege)	0	0
Erhaltene oder gemachte Schenkungen oder Erbschaften	0	0

Bitte zusätzliche Angaben auf dem Personalienblatt ausfüllen (bei Neukunden) oder bei Änderungen (z.B. neuer Zivilstand, Austritt Kirche, neue Adresse, usw.) ergänzen!

Kunde: _____

PERSONALIEN PER 31.12.

AUFTRAGGEBER:

EHEPARTNER/IN:

Name: _____

Vorname: _____

Strasse / Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Mobile-Nr.: _____

Email: _____

Zivilstand: _____

Geb.-Datum: _____

Beruf: _____

Arbeitgeber: _____

Arbeitsort: _____

Religion: _____

Arbeitspensum: _____

KINDER:

Vorname/Name Geb.-Datum Adresse Schule/Lehrfirma 31.12. voraussichtlich bis

ich habe das alleinige Sorgerecht Sorgerecht beim Partner gemeinsames Sorgerecht

Bemerkungen zu Berufsauslagen, Wohnungswechsel, Sonstigem:

Kunde: _____

ZUSATZBLATT FÜR GETRENNT LEBENDE ODER GESCHIEDENE PERSONEN

Angaben zu Alimenten / Unterhaltszahlungen:

Benötigte Angaben und Unterlagen:

Sind Sie getrennt oder geschieden?

Seit wann?

Leisten Sie dem getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?
Erhalten Sie vom getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?

Ab wann: voraussichtlich bis:

Name und Adresse des anderen Ehegatten:

.....

Betrag im Monat:
(Allfällige Änderungen innerhalb des Jahres separat aufführen)

davon für Ehegatten:

davon pro Kind gemäss folgender Aufstellung:

Name / Vorname Kind	Geb.-Datum	Betrag pro Monat
---------------------	------------	------------------

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Wir bitten Sie, die Angaben betreffend Wohnort, Schule/Ausbildung auf dem Personalienblatt auszufüllen.

Unterstützungsabzug: für volljährige Kinder in Erstausbildung

Unterstützen Sie Ihr Kind noch zusätzlich (nebst den Alimenten)?

Was wir von Ihnen bezahlt?

Mit welchem Betrag unterstützen Sie Ihr Kind pro Monat/Jahr?
