

## Checkliste Steuererklärungen natürliche Personen

---

### NEUKUNDEN

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung mit def. Veranlagung | <input type="checkbox"/> Konfession    |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum                                      | <input type="checkbox"/> Beruf         |
| <input type="checkbox"/> Kinder (Geburtsdatum)                             | <input type="checkbox"/> Telefonnummer |
| <input type="checkbox"/> E-Mail Adresse                                    | <input type="checkbox"/> AHV-Nummer    |

### Einkommen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweis (inkl. Nebenerwerb)            | <input type="checkbox"/> Weitere Erträge (Lotto, Tombola, etc.)                  |
| <input type="checkbox"/> Steuerausweis für Renten (AHV, PK etc.)    | <input type="checkbox"/> Liegenschaften: Eigenmietwert oder Miet- / Pächterträge |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsbeiträge von Ehegatten, Alimente |  |

### Berufsauslagen

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Abonnementkosten für ÖV | <input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten |
| <input type="checkbox"/> Angaben über Arbeitsweg |   |

### Abzüge

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Beiträge an 2. Säule oder 3. Säule  | <input type="checkbox"/> selbstbezahlte AHV- Beiträge                                 |
| <input type="checkbox"/> Kosten für Kinderbetreuung          | <input type="checkbox"/> Unterhaltskosten Liegenschaften, Gebäudeversicherungsprämien |
| <input type="checkbox"/> Verwaltungskosten für Wertschriften |   |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsbeiträge an Ehegatten     |   |

### Krankheitskosten

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Steuerausweis der Krankenkasse für bezahlte Prämien und Selbstbehalte | <input type="checkbox"/> Selbstbezahlte Krankheitskosten (Zahnarzt, Brille, Linsen,...) |
|--|---|

### Freiwillige Zuwendungen

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Spendenausweise | <input type="checkbox"/> An politische Parteien |
|--|---|

### Vermögen

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise Banken/ Post (auch für die saldierten Konti) | <input type="checkbox"/> Lebensversicherungsausweise          |
| <input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise von Hypotheken, Krediten und Darlehen        | <input type="checkbox"/> Autos: Marke, Kaufpreis und Kaufjahr |
| <input type="checkbox"/> Depotausweis oder Steuerverzeichnis                                    | <input type="checkbox"/> Liegenschaften: Steuerschätzung      |
|   | <input type="checkbox"/> Unterlagen über Erbschaften          |
|   | <input type="checkbox"/> Ausweis von Kapitalleistungen        |