



Checkliste für Ihre Steuererklärung

Personalien

Name	Vorname
Adresse	
PLZ/Ort	
Geburtsdatum	
Konfession	Zivilstand
Beruf	Arbeitsort
Email	
Telefon	

Personalien

Name	Vorname
Adresse	
PLZ/Ort	
Geburtsdatum	
Konfession	Zivilstand
Beruf	Arbeitsort
Email	
Telefon	

Kinder

Name	Vorname
Adresse	
PLZ/Ort	
Geburtsdatum	
Konfession	
Schule	
Einkommen	

Beilagen

- Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Definitive Veranlagung vom Vorjahr

1. Einkommen im In- und Ausland

- Lohnausweise
- AHV-Renten
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung etc.
- PK und BVG Renten
- IV-Renten
- Renten aus Unfallversicherung

2. Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonti
- Kapital- und Zinsbescheinigung aller übrigen Wertschriften

3. Vermögenswerte

- Fahrzeug: Marke, Typ, Kaufjahr, Kaufpreis
- Deklaration übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Reitpferde, Boote etc.)
- Bescheinigung über allfällige Kapital- und Lebensversicherungen

4. Liegenschaft

- Katasterschätzung
- Baujahr
- Angaben über Mieteinnahmen
- Rechnungen für den Liegenschaftsunterhalt
- Bei Stockwerkeigentum: Liegenschaftsabrechnung mit Erneuerungsfonds und sonstigen Guthaben mit Zinsen, sowie eventuell abzugsberechtigte Kosten für den Liegenschaftsunterhalt

5. Berufskosten

- Angaben und kurze Umschreibung Arbeitsweg
- Auswärtige Verpflegung
- Unterlagen Weiterbildung mit Angabe der damit verbundenen Auslagen (Mittagessen, Weg etc.)

6. Schulden und Schuldzinsen

- Hypothekarzinsbescheinigung
- Übrige Belege Schuldausweise

7. Säule 3a

- Bescheinigung über Beiträge in die Säule 3a

8. Versicherung / Krankenkasse

- Auszug Krankenkasse oder Versicherungspolice
- Selbst getragene Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker etc.)
- Angaben über Prämienverbilligungen

9. Spenden

Spendenbestätigungen an gemeinnützige Institutionen (auch REGA)

10. Weitere Abzüge

- Angaben über Unterhaltsbeiträge (geleistet oder erhalten)
- Betreuungskosten Kinder
- Bestätigung über den Einkauf von fehlenden Beitragsjahren innerhalb der beruflichen Vorsorge (2. Säule)

11. Angaben über Erbgemeinschaften

- Angaben über Erbschaften, auch unverteilter Erbschaften

12. Angaben über Beteiligungen

- Angaben über Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften
- Dividendenauszahlungen etc.

13. Lebenssituation

- Veränderungen in der Lebenssituation (neuer Arbeitsweg, neues Auto etc.)

Versandart

- A-Post (Porto und Versand CHF 5.–)
- Einschreiben (CHF 8.–)

Damit ich Ihre Steuererklärung möglichst effizient bearbeiten kann, bitte ich Sie, die Checkliste genau zu lesen und die aufgelisteten Unterlagen vollständig zuzusenden.

Der Kunde erteilt Flückiger Steuern und Buchhaltungen den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung.

Flückiger Steuern und Buchhaltungen behandelt alle zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen streng vertraulich.

Die Steuererklärung wird durch Flückiger Steuern und Buchhaltungen nach Treu und Glauben erstellt, die abschliessende Kontrolle obliegt der Kundschaft.

Haftungsausschuss

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Vollständigkeit und Richtigkeit nicht von Flückiger Steuern und Treuhand geprüft werden kann.

Allfällige Änderungen der Steuerbehörde bleiben vorbehalten.

Ort/Datum

Unterschrift
