

## Checkliste

- Neue Steuerformulare**
- Letzte Steuererklärung, provisorische und definitive Steuerrechnung (nur bei Neukunden)**

### Allgemeine Angaben (v.a. Neukunden)

- Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Beruf/Tätigkeit
- Arbeitspensum
- Anzahl Schichttage
- AHV-Nummer
- Bei Kinder mit Konkubinatspartner: Name und ID-Nummer vom Partner
- Erklärung zu allfälligen Einkommenslücken

### Einkommen (weltweit!)

- Lohnausweise**
- Sind sie **selbständig erwerbend**? Kontaktieren Sie uns bitte
- Bescheinigungen über **Erwerbsausfallentschädigungen/ Taggelder** aus Arbeitslosenkassen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, SUVA und EO
- Rentner**: AHV-/IV- Pensionskassen-Bescheinigungen oder Verfügungen, weitere Renten
- Einkommen aus **Behördentätigkeiten** z.B. Feuerwehr, Schulpflege etc. (bitte Lohnausweise entsprechend kennzeichnen)
- Bestätigungen über **Lotto-/Toto- und Lotteriegewinne**, in- und ausländischen Glücksspielen, Gratiswettbewerben, Geschicklichkeitsspielen, Casino- und/oder Online-Gewinne, Sportwetten etc.
- Unterhaltszahlungen** vom Ex-Partner mit Adresse

### Kinder

- Name, Geburtsdatum**
- Lebt das Kind in Ihrem **Haushalt** oder bei jemand anderem (dann auch Adresse und Information übers Sorgerecht)?
- Bescheinigung über **Kinderbetreuungskosten**
- Ggf. direkt ausbezahlte **Kinder- und Familienzulagen**
- Bescheinigung über gezahlte oder erhaltene **Alimente** (inkl. Adresse des Begünstigten oder Zahlers), Alimenterbevorschussung
- Bei Kinder die älter als 18 Jahre alt und sich am 31.12. noch in einer Erstausbildung befinden, Angaben über die Ausbildungsstätte (Schule, Lehre, Uni. etc.) und bis wann diese Ausbildung dauert (Jahr). Fall sich die Kinder am 31.12. **nicht** mehr in der Erstausbildung befinden so notieren Sie dies bitte!

### Vermögen (weltweit!)

- Steuerbescheinigungen **Bank-/Postkonten** mit Saldo per 31.12. sowie den erhaltenen/ bezahlten Zinsen
- Steuerbescheinigungen über **Wertpapiere** Wert per 31.12. sowie während des Jahres erhaltene Zinsen und Dividenden
- Belege über **Vermögensverwaltungskosten**
- Lebensversicherungen**: Bescheinigung über den Rückkaufswert der Police
- Belege über noch nicht ausbezahlte oder nicht geteilte **Erbschaften**
- Belege über erhaltene **Erbschaften und Schenkungen** (Datum, Wert, Name und Adresse des Erblassers bzw. Schenkers)
- Belege über **bezogene Kapitalleistungen** der Pensionskasse oder Säule 3a
- Wert **weiterer Vermögenswerte** von wesentlichem Wert (z.B. Oldtimer, Schiffe, Sammlungen, Edelmetalle etc.)
- Auto/Motorrad**: Anschaffungsjahr und Kaufpreis, Leasing ja/nein

### Schulden (weltweit!)

- Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, Kreditkartenschulden), unbezahlte Steuern und andere Rechnungen etc.

### Liegenschaften (weltweit!)

- Hypotheken siehe oben „Schulden“
- Bescheinigung über **Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert**
- Adresse** der Liegenschaft
- Aufstellung allfälliger **Mietzins-/Pachteinnahmen**
- Rechnungen über **Unterhaltskosten, werterhaltende Renovationen, Gebäudeversicherungsprämien**
- Bescheinigungen über **erhaltene Förderbeiträge** für Umweltschutz- und Energiemassnahmen
- Kaufvertrag (nur bei neu erworbenen Liegenschaften)
- Wenn Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft) Information über Ihren Anteil

# NORTREU

IMMOBILIEN | STEUERN | TREUHAND

## Diverse Abzüge

- Berufsauslagen:** Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück bzw. Belege über Bahn-, Bus- oder Tram-Abonnemente, Belege über selbst finanzierte Weiter-/ Ausbildungskosten, Mitgliedsbeiträge Berufsverbände
- Steuerbescheinigung der **Krankenkasse** über bezahlte **Prämien** und selbst getragene **Krankheitskosten**
- Belege über **behinderungsbedingte Kosten**
- Vorsorge:** Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a, Einkauf von PK-Beiträgen
- Unterhaltszahlungen** an Ex-Partner (Scheidungs- oder Trennungskonvention)
- Spendenbescheinigungen/Mitgliedschafts-beiträge** (an gemeinnützige Vereine oder Parteien in der Schweiz)
- Zahlungsbelege über **Unterstützungsbeiträge** für nachweislich bedürftige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Betrag)

## Diverse Angaben

- Bei **Zuzug** aus einem anderen Kanton oder dem Ausland bitte Datum des Umzugs und früheren Wohnsitz angeben
- Ergänzung ihrer Personalien** – sofern nicht oder falsch aufgedruckt auf dem Steuerformular

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter **062 822 34 77** an.

**Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bleiben Sie verantwortlich.**

Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass immer das **weltweite Einkommen und Vermögen** deklariert werden muss. Aufgrund verschiedener Doppelbesteuerungsabkommen werden diese Einkommen bzw. Vermögen i.d.R. nicht doppelt versteuert, doch müssen diese für die Steuersatzbestimmung berücksichtigt werden.

**Es ist wichtig, dass wir Sie für Rückfragen erreichen können.**

Telefonnummer:

.....

E-Mail-Adresse:

.....