



renus-ag.ch

Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung und der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenausweis(e) / Verfügungen IV / Steuerbescheinigung ALV
- Aufstellung über allfällig erhaltene Alimente sowie Name, Adresse und Geburtsdatum des Absenders

Abzüge vom Einkommen

- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse)
- Aufstellung über allfällig geleistete Alimenten sowie Name, Adresse und Geburtsdatum der Empfängerin/des Empfängers
- Bescheinigungen über Spenden
- Bescheinigungen über Betreuungskosten für die Kinder (nur bei Alleinerziehenden oder Doppelverdiener)

Vermögen und Schulden

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postcheckkonti
- Wertschriften-Depot-Auszüge
- Belege über Darlehensforderungen - Darlehensverträge
- Belege über Schulden und deren Zinsen (Hypothek / Darlehen)

Liegenschaften

- Aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft
- Rechnungen für Unterhalt und Renovationen der Liegenschaft sowie Gebäudeversicherungen
- Evtl. Mietzinseinnahmen von Dritten / Liegenschaftsabrechnung
- Kauf Liegenschaft während der Steuerperiode:
 - Kaufvertrag + Baujahr

Weitere Angaben

- Fahrzeuge (Kaufdatum, Kaufpreis und Marke)
- Allfälliger Erhalt von Erbschaften oder Schenkungen
- Vorname und Geburtsdaten Ihrer Kinder sowie Angaben zur Ausbildung
- Evtl. Kopie der Scheidungsakten / Alimenten-Leistungen
- Formular für Krankenkassenprämienverbilligung

Diese Checkliste beinhaltet die wesentlich benötigten Unterlagen, die uns das Erstellen einer Steuererklärung ermöglichen.

Falls Sie Ihre Unterlagen persönlich vorbeibringen möchten, vereinbaren Sie doch mit uns einen Termin.

Wir sind gerne für Sie da!

	Einzelperson / Ehemann							Ehefrau / eingetragene/r Partner/in						
Name														
Vorname														
Konfession														
Geburtsdatum														
Tätigkeit														
Neue Adresse								Gültig ab:						
Telefon für Rückf.														
E-Mail *														
Arbeitsort (Adresse)														
Pensum	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1. Kind			2. Kind			3. Kind			4. Kind				
Name														
Vorname														
Konfession														
Geburtsdatum														
Ausbildung														
Voraussichtlich bis:														

Hinsichtlich der Verwendung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die Datenschutzbestimmungen auf unserer Homepage (<https://www.renus-ag.ch/downloads-treuhand.html>), welche durch Unterschrift des Anmeldeformulars akzeptiert werden.

Ort und Datum

Unterschrift/en

.....

.....