



Cornelia Schmid
 Holzgasse 3
 5212 Hausen AG
 Natel: 079 638 79 78
 Mail: c.schmid@schmidoffice.ch
 Web: www.schmidoffice.ch

Checkliste Neumandate

Personalien per Stichtag 31.12. des Steuerjahres

Absender / Auftraggeber:

Ehepartner:

Name: _____
 Vorname: _____
 Strasse / Nr.: _____
 PLZ Ort: _____
 Telefon: _____
 Email: _____
 Zivilstand: _____
 Geb.datum: _____
 Beruf: _____
 Arbeitgeber: _____
 Arbeitsort _____
 Religion: _____

Kinder:

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

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

ich habe das alleinige Sorgerecht Sorgerecht beim PartnerIn gemeinsames Sorgerecht

Bemerkungen / Berufsauslagen / Wohnungswechsel / sonstiges:

Allgemeine Angaben

- Originalformulare der Steuererklärung aktuelles Steuerjahr
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern die letzte Steuererklärung nicht durch uns erstellt wurde)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode

Einkommen

- Lohnausweis sämtlicher Tätigkeiten inkl. Nebenerwerbe und Behördentätigkeiten etc. (Lücken sind zu begründen) mit Angaben Pensum.....
- Rentenausweise (Belege AHV, IV, Pensionskasse, Suva, Unfall- und Krankentaggelder, Leibrenten und weitere Renten)
- Bescheinigung über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung zu **erhaltenen Alimenten** und Unterhaltsbeiträgen (Ehegatten- und Kinderalimente inkl. Kinderzulagen, jeweils separat)
- Weitere Einkünfte (Erwerbsausfallentschädigung Militär / Mutterschaft, Arbeitslosenversicherung, Fürsorge, Stipendien etc.)
- Miet- und Pachtzinseinnahmen bei Liegenschaften / Land
- Lotto- oder Totogewinne

Wertschriften / Kapitalanlagen

- Zins- und Saldoausweise per 31.12. **aller** Post- und Bankkonti (Kinder-, Mieterkautions-, Prämienkonti Versicherungen, Sparhefte), Stockwerkeigentum, Lotteriegewinne und an Drittpersonen gewährte Darlehen
- Depotauszug / Depotverzeichnis per 31.12. mit allen Details
- Zins- und Dividendenbelege (Kaufs- / Verkaufsbelege der Wertschriftentransaktionen während des Jahres oder Steuerauszug der Bank/Versicherung) per 31.12.
- Bankgebühren: Belege zu Bank-, Depot- und Tresorgebühren, Gebühren für Steuerverzeichnisse

Liegenschaften (für Haus oder Eigentumswohnung)

- Amtlicher Wert des Eigenmiet- und des Vermögenssteuerwertes (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Rechnungen/Aufstellung für Sanierungen, Reparaturen, Kaminfeger, Serviceabos (Ölbrenner), AVA Gebäudeversicherung, Gartenunterhalt,
- Nebenkostenabrechnungen für Stockwerkeigentümer (Eigentumswohnungen)
- Aufstellung zu den Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Mieterspiegel)

Schulden

- Zins- und Schuldausweise zu Hypotheken, Baukrediten, Baurechtszinsen und Darlehen
- Belege zu anderen Kreditzinsen (Konsumkredit z.B. GE Capital Belege für Steuerjahr verlangen!!)

Berufsauslagen

- Arbeitsweg mit Auto: KM, Anzahl Tage pro Woche.....
Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten.....
Arbeitsweg mit Fahrrad Motorrad Ja Nein
- Falls Geschäftsauto: Anzahl Tage im Aussendienst.....
Anzahl Tage Home Office.....
Anzahl Tage in der Firma.....
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage wenn nicht das ganze Jahr angest. oder Teilzeit)
- Angaben zu auswärtigem Wochenaufenthalt (Miete, Fahrtkosten)
- Belege zu Weiterbildungskosten inkl. Fachliteratur, die vom Arbeitgeber nicht bezahlt wurden
- Bescheinigung zu Beiträgen an Berufsverbände

Versicherungen

- Bescheinigungen über die Beiträge an die Säule 3a und Einkäufe in die Pensionskasse (BVG)
- Bescheinigung Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.
- Angaben zu Kapitalzahlungen aus Pensionskassen, Säule 3a, Lebensversicherungen (Belege)

Krankheitskosten

- Rechnungen zu **selbstgetragenen** Krankheitskosten wie z.B. Franchisen / Selbstbehalte (**Leistungsabrechnungen Krankenkasse oder Auszug Steuerjahr der Kasse über selbstbezahlte Kosten**), Zahnarztrechnungen, weitere Kosten die von der Krankenkasse nicht bezahlt wurden wie Therapien, Alternativmedizin etc. sofern sie vom Arzt angeordnet wurden (Bestätigung Arzt!). Nur die Totalkosten, welche 5 % des steuerbaren Einkommens übersteigen, können in Abzug gebracht werden!
- Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen, Kostgeldausweise

Diverses

- Angaben zu Erbschaften / Schenkungen (**von/an** wen – Belege)
- Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilungen (Erbengemeinschaften Aufstellung Vermögen/Erträge)
- Belege zu Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Fahrzeuge: Autos, Motorrad, Wohnwagen, Boot etc. per 31.12 (Marke/Jahrgang/Neupreis – Eigenbesitz? Leasing? Kredit?)
- Belege zu Spenden, Vergabungen und Zuwendungen an politische Parteien inkl. Belege
- Beiträge AHV für Nichterwerbstätige
- Belege zu den **bezahlten Unterhaltsbeiträgen** (Ehegatten- und Kinderalimente inkl. Kinderzulagen gem. Bankbeleg/Scheidungskonvention)
- Belege für fremdbetreute Kinder – sofern beide Eltern arbeiten

Bemerkungen

.....