



Checkliste Steuererklärung

Personalien und Angaben per Stichtag 31.12. des Steuerjahres

KONTAKT
Telefonnummer / Natel
E-Mail
IBAN.Nr. für Rückerstattung von Steuerguthaben

- Original Steuererklärungsformulare aktuelles Steuerjahr
- Steuerveranlagung Vorjahr/ Neu Kunden: Kopie der Steuererklärung Vorjahr mit Abweichungsbegründung

PERSONALIEN	
Name, Vorname Ehemann (Einzelperson)	
Geburtsdatum	
Konfession	
Leisten Sie Feuerwehrdienst?	
Bei Wohnortswechsel, von - nach, Datum	
Zivilstand	
Berufsbezeichnung	
Arbeitgeber Arbeitsort - Adresse	
Name, Vorname Ehefrau	
Geburtsdatum	
Konfession	
Berufsbezeichnung	
Arbeitgeber Arbeitsort - Adresse	

Kind 1 Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Schule oder Lehre	
Konfession	
Kind 2 Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Schule oder Lehre	
Konfession	
Kind 3 Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Schule oder Lehre	
Konfession	
Kind 4 Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Schule oder Lehre	
Konfession	
Bemerkungen	

ERWERBSTÄTIGE PERSONEN	
Lohnausweise (Haupt- Teilzeit und allfälliger Nebenerwerb) Beider Ehepartner	<input type="checkbox"/>
Steuerpflichtiger	
Pensum in %:	
ganze Arbeitstage	halbe Arbeitstage
<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> MI <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So	<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> MI <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So
Ehepartner	
Pensum in %:	
ganze Arbeitstage	halbe Arbeitstage
<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> MI <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So	<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> MI <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung , sofern selbständig erwerbend (Haupt und allfälliger Nebenerwerb)	<input type="checkbox"/>
Erwerbsausfallentschädigungen (Arbeitslosentaggelder, Versicherungstaggelder, direkt ausbezahlte EO-Entschädigungen)	<input type="checkbox"/>
Steuerpflichtiger	
<input type="checkbox"/> Bahn/Bus/Tram: Kosten pro Jahr _____ Arbeitsort(e) _____	
<input type="checkbox"/> Fahrrad/Roller bis 50 cm ³	
<input type="checkbox"/> Auto: Arbeitsort _____ Einzelweg Km: _____ Fahrten/Tag _____	
<input type="checkbox"/> Keine Spesen - Geschäftsauto	
Ehepartner	
<input type="checkbox"/> Bahn/Bus/Tram: Kosten pro Jahr _____ Arbeitsort(e) _____	
<input type="checkbox"/> Fahrrad/Roller bis 50 cm ³	
<input type="checkbox"/> Auto: Arbeitsort _____ Einzelweg Km: _____ Fahrten/Tag _____	
<input type="checkbox"/> Keine Spesen - Geschäftsauto	
Falls Fahrzeug für den Arbeitsweg benützt wird; Bitte Begründung angeben	<input type="checkbox"/>
Belege über Beiträge an Berufsverbände und Gewerkschaften	<input type="checkbox"/>
Belege über Kosten der Betreuung (Kinderkrippe etc. Unterstützung von Personen)	<input type="checkbox"/>
Belege über allfällige Einkäufe in der Pensionskasse	<input type="checkbox"/>
Beiträge an die Säule 3a	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	
RENTENBEZÜGE - ERSATZEINKOMMEN	
Rentenausweise de AHV/IV oder Rentenabschnitt (Auszahlungsbelege)	<input type="checkbox"/>
Ausweise über andere Renten (z.B Pensionskasse, Leitrentenversicherung)	<input type="checkbox"/>
Persönlich bezahlte Beiträge an die AHV (Verfügung ist beizulegen)	<input type="checkbox"/>
Taggeldbescheinigung (Arbeitslosenkasse, Kranken-Unfallversicherung)	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	
ANDERE EINKÜNFTE	
Belge über Einkünfte aus Behördentätigkeiten, Nebenjobs, Sitzungsgelder etc.	<input type="checkbox"/>
Einkünfte aus Verwaltungsmandanten und Beteiligungsrechnungen	<input type="checkbox"/>
GESCHIEDENE ODER GETRENNTLEBENDE PERSONEN	
Bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeträge Bitte Betrag angeben pro Monat: <input type="checkbox"/> Kind _____ CHF <input type="checkbox"/> Partner _____ CHF	<input type="checkbox"/>
Name, Geburtsdatum, Adresse der zahlenden Person (Zahlungs-Belege beilegen)	
<input type="checkbox"/> alleiniges Sorgerecht <input type="checkbox"/> Sorgerecht beim Partner <input type="checkbox"/> gemeinsames Sorgerecht	

Bemerkung	
WERTSCHRIFTEN UND SPARGUTHABEN	
Zinsbelege der Sparguthaben - Zinsausweise per 31.12. Bank / PostFinance / Kryptowährungen. Auch von ausländischen Bankkontos.	O
Depotauszüge Bank (z.B bei Aktien und Obligationen)	O
Belege über Käufe und Verkäufe von Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fondsanteile)	O
Gewährte Darlehen mit Angabe der jährl. Abzahlungen inkl. Zins. (Darlehensvertrag beilegen)	O
Lotteriegewinne mit Verrechnungssteuerabzug	O
Bemerkung	
LIEGENSCHAFTSBESITZER	
NEU Erwerb : Kaufpreis _____ Datum Grundbucheintrag _____ Baujahr _____ Datum Einzug _____ (Kaufvertrag Kopie beilegen)	O
Verfügung über Neueinschätzung der Liegenschaft (Mit Steuerwerten)	O
Gültige Steuerwerte per 31.12. bei Liegenschaften in anderen Kantonen oder Ausland (z.B Zeitwohnung)	O
Aufstellungen von Erbengemeinschaften	O
Miet- und Pachtzinseinnahmen	O
Rechnungen über den Unterhalt und Reparaturen von Liegenschaften sowie Belge über wiederkehrende Kosten (Kaminfeger, Heizungskontrollen, Abos für Waschmaschinen etc.)	O
Schulden Bau- und Hypothekarzinsbelege	O
Bemerkung	
ANDERE KOSTEN	
Schulden + Zinsen (z.B für erhaltene Darlehen, Kleinkredite, Kontokorrent, Steuerschulden, Betreuungsschulden)	O
Krankheitskosten (Jahresauszug der Krankenkasse, selbst bez. Krankheitskosten wie Zahnarzt, Brillen, Alternativmedizin) <i>Es können nur die Totalkosten, welche 5% des steuerbaren Einkommens übersteigen, in Abzug gebracht werden.</i>	O
Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen, Kostgeldausweise	O
Belege über Spenden und gemeinnützige Zuwendungen	O
Belege über Spenden oder Beiträge an politische Parteien	O
Bemerkung	

SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	
Versicherungssummen oder Versicherungsbestätigung über Rückkaufswert per 31.12. bei Lebensversicherung (Beleg beilegen)	0
Fahrzeuge Marke _____ Jahrgang _____ Katalogpreis _____ O gekauft O im Leasing	0
Schmuck, Edelmetalle, Bargeld Bitte um Angabe:	0
ERBSCHAFTEN, KAPITALZUGÄNGE UND -ABGÄNGE	
Belege über Erbschaften und Kapitalzugänge und -abgänge aktuelles Steuerjahr (Schenkungen, Kapital aus Vorsorge, Witwenabfindungen usw.)	0
Zusätzliche Bestätigungen, Belege oder Bemerkungen	

Bitte beachten Sie:

AUSSCHLUSS DER HAFTUNG

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Auftraggeber gemachten Angaben und Informationen. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Die Erstellung der Steuererklärung durch Schmid office ersetzt die abschliessende Kontrolle durch den Kunden nicht.

Die unterzeichnenden Parteien beauftragen hiermit die Firma Schmid office mit der Erstellung der Steuererklärung. Sie nehmen Kenntnis, dass Sie ungeachtet dessen nach wie vor gegenüber den Steuerbehörden in voller Verantwortung stehen und bei allfälligen selbstverschuldeten Verfehlungen nicht auf die Firma Schmid office zurückgreifen können. Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der obenerwähnten Informationen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt und in elektronischer Form aufbewahrt. Die unterzeichnenden Parteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass die Kosten für das Erstellen der Steuererklärung in Rechnung gestellt werden gemäss Preisliste auf der Homepage der Schmid office. Es gelten im Weiteren die AGB.

Ort / Datum, Unterschrift _____