# Personalien

Sofern Sie uns das erste Mal mit dem Ausfüllen der Steuererklärung beauftragen, benötigen wir eine **Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung** (sofern vorhanden).

|  |  |
| --- | --- |
| Vorname/Name: |  |
| Geb.-Datum |  |
| Konfession |  |
| Vorname/Name Ehepartner: |  |
| Geb.-Datum |  |
| Konfession |  |
| Kontaktmöglichkeit (Mobil, Mail): |  |

# Arbeitserwerb (inkl. Ehefrau)

|  |
| --- |
| [ ]  Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/der Arbeitgeber |
| [ ]  Arbeitsort: |  |
| [ ]  Arbeitspensum: |  |
| [ ]  Arbeitstage, wenn nicht 100%: |  |
| [ ]  Arbeitsweg: | [ ]  Auto | [ ]  ÖV = Kosten pro Jahr |  |
| [ ]  Arbeitsort Ehepartner: |  |
| [ ]  Arbeitspensum Ehepartner: |  |
| [ ]  Arbeitstage Ehepartner, wenn nicht 100%: |  |
| [ ]  Arbeitsweg Ehepartner: | [ ]  Auto | [ ]  ÖV = Kosten pro Jahr |  |
| [ ]  Belege über selbst bezahlte Weiterbildung |
| [ ]  Lohnausweis(e)/Belege Nebenerwerb |
| [ ]  Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw. |
| [ ]  Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) |
| [ ]  Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse |

# Renteneinkünfte und übrige Einkünfte (inkl. Ehefrau)

|  |
| --- |
| [ ]  Bescheinigung über die AHV-/IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen |
| [ ]  Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw. |
| [ ]  Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis |
| [ ]  Unterhaltsbeiträge/Alimente (erhaltene und/oder bezahlte) |
| [ ]  Unverteilte Erbschaften |

# Angaben zu den eigenen Kindern

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  Name Kind 1: |  | Geb.-Datum: |  |
| In Ausbildung? | [ ]  Ja | [ ]  Nein | Schule/Lehrfirma: |  |
| [ ]  Name Kind 2: |  | Geb.-Datum: |  |
| In Ausbildung? | [ ]  Ja | [ ]  Nein | Schule/Lehrfirma: |  |
| [ ]  Name Kind 3: |  | Geb.-Datum: |  |
| In Ausbildung? | [ ]  Ja | [ ]  Nein | Schule/Lehrfirma: |  |
| [ ]  Bezahlte Kosten für durch Dritte betreute Kinder |

**Für getrennt lebende/ geschiedene Eltern**

**(bitte wenn notwendig angeben für welches Kind resp. für welche Kinder):**

|  |  |
| --- | --- |
| Name und Adresse des anderen Elternteils: |  |
|  |  |
| Elterliche Sorge? | [ ]  gemeinsame | [ ]  alleinige | [ ]  anderer Elternteil |
| Höhe der **bezahlten** Unterhaltszahlungen: | Bis zur Mündigkeit: |  |
|  | Nach der Mündigkeit: |  |
| Höhe der **erhaltenen** Unterhaltszahlungen: | Bis zur Mündigkeit: |  |
|  | Nach der Mündigkeit: |  |
| In welchem Haushalt lebt das Kind resp. leben die Kinder? | [ ]  im gleichen Haushalt | [ ]  alternierend, d.h. je zur Hälfte |

# Wertschriften

|  |
| --- |
| [ ]  Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte |
| [ ]  Wertschriftverzeichnisse/Depotauszüge der Banken (wenn vorhanden, Steuerausweis) |
| [ ]  Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerausweis) |
| [ ]  Belege über Lotterie, Lotto- Toto-Gewinne |
| [ ]  Haben Sie im Steuerjahr Erbschaften und/oder Schenkungen erhalten? | [ ]  Nein |
| [ ]  Ja | Von wem? |  | Wie viel? |  |

# Liegenschaften (auch ausserkantonale und internationale)

|  |
| --- |
| [ ]  Katasteranzeige Liegenschaft |
| [ ]  Angabe über Eigenmietwert |
| [ ]  Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten |
| [ ]  Bescheinigung Hypothek und Hypothekarzinsen |
| [ ]  Belege über Liegenschaftsaufwendungen, sofern nicht Pauschalabzug (Unterhaltskosten, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen usw.) |

# Übrige Vermögenswerte

|  |
| --- |
| [ ]  Lebensversicherungen mit Steuerwert |
| [ ]  Fahrzeug: (Marke, Jahrgang, Kaufpreis) |  |
| [ ]  Übrige Vermögenswerte: |  |
| [ ]  Übrige Schulden und -zinsen: |  |

# Diverses

|  |
| --- |
| [ ]  Police Krankenkasse resp. Steuerbescheinigung Krankenkasse |
| [ ]  Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten resp. Belege |
| [ ]  Freiwillige Zuwendungen und Spenden |
| [ ]  Kapitalleistungen aus Vorsorge |
| [ ]  Beiblätter für Erbengemeinschaften |

# Tipp!

* Legen Sie sich eine Mappe oder einen Ordner an, worin Sie das Jahr über alles ablegen, was mit Steuern zu tun hat.

*Es wird bestätigt, dass der lemag treuhand & partner ag sämtliche steuerrelevante Unterlagen zugestellt und sämtliche steuerrelevanten Informationen und Angaben gemacht wurden.*