# 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.*