

## Checkliste für natürliche Personen

Preise:	Einzelne Person	CHF 150.00	Kundendaten: _____ _____ _____
	Ehepaar	CHF 200.00	
	Pro Wohneigentum	+ CHF 50.00	

### Einkommen:

- Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb) \*
- Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit respektive eine Aufstellung über Ihre Einnahmen und Ausgaben
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- Rentenbescheinigung (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)
- Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)
- Lotteriegewinne

### Berufsauslagen:

- Fahrkosten zum Arbeitsort (SBB-Abonnement, ZVV etc.)
- Falls vorhanden eine Aufstellung über weitere Berufsauslagen

### Abzüge:

- Belege über die Beiträge an die Säule 3a (Steuerbescheinigung)
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse) \*
- Alimente an den getrenntlebenden Ehegatten sowie an minderjährige Kinder
- Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege für die Kinderbetreuung
- Jahresbeleg von der Krankenkassenversicherung \*
- Falls vorhanden Belege für die Zuwendungen an politische Parteien oder gemeinnützige Organisationen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Schulden:

- Bescheinigung von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigung (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit etc.)
- 

Liegenschaften:

- Beleg von der Neubewertung respektive Schätzung der Liegenschaft
  - Rechnungen oder Belege von der Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
  - Aufstellung über die Mieterträge falls vorhanden
  - Verwaltungsabrechnung bei Mehrfamilienhäusern
- 

Wertschriftenverzeichnis:

- Bescheinigung aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember inkl. Zinsbescheinigung \*
  - Saldierungsbestätigung der Konten, welche während des Jahres aufgelöst wurden
  - Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften
  - Angaben zu Dividenden und Guthaben bei Kontokorrent.
- 

Weitere Vermögenswerte:

- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen etc.)
  - Angaben über privatem Motorfahrzeug (Kaufpreis und wann Sie es gekauft haben)
  - Anteile an unverteilter Erbschaften, inkl. Erträge
- 

Lebens- und Rentenversicherung:

- Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
  - Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss-/ Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)
-

Weitere Angaben:

- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag & Datum)
- Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)
- Belege von Einkommens- und Vermögenswerten im Ausland
- Letzte Steuererklärung bitte ebenfalls beilegen
- Angaben über Kinder falls vorhanden (Name, Alter, evtl. Lehrfirma oder Schule) \*
- Steuerformular \*

---

**Wichtig: Belege welche mit einem Stern (\*) verzeichnet sind, müssen zwingend beigelegt sein ansonsten kann die Steuererklärung nicht angenommen werden.**

---

Ort und Datum

---

Unterschrift