

Personalien (Person 1)

Name _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Konfession _____
 Berufsbezeichnung _____
 Zivilstand _____
 Telefon _____
 Mobile _____
 E-Mail _____

Wohnortwechsel

Umzug im Jahr _____ : Ja Nein

Angaben Kinder

Gemeinsames Kunde mit Lebenspartner/in : Ja Nein

Personalien (Kind 1)

Name _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Ausbildung _____
 In Ausbildung bis _____

Personalien (Kind 3)

Name _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Ausbildung _____
 In Ausbildung bis _____

Einkünfte

Unselbständige Erwerbstätigkeit

Lohnausweise (Haupterwerb / Nebenerwerb)

Person 1 Arbeitspensum _____ % /
 ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Anzahl Home Office Tage _____

Person 2 Arbeitspensum _____ % /
 ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Anzahl Home Office Tage _____

Personalien (Person 2)

Name _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Konfession _____
 Berufsbezeichnung _____
 Zivilstand _____
 Telefon _____
 Mobile _____
 E-Mail _____

Datum: _____

Name: _____

Personalien (Kind 2)

Name _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Ausbildung _____
 In Ausbildung bis _____

Personalien (Kind 4)

Name _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Ausbildung _____
 In Ausbildung bis _____

Pensum Aussendienst _____ %
 halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Anzahl Kurzarbeitstage _____

Pensum Aussendienst _____ %
 halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Anzahl Kurzarbeitstage _____

Selbständige Erwerbstätigkeit

Bilanz - und Erfolgsrechnung (inkl. Inventar per 31.12.)

Renten

Bescheinigung der AHV - Rente / IV - Rente / Pensionskasserente / Leibrente

Bescheinigung der übrigen Renten aus dem In und Ausland

Bescheinigung Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung, Taggelder, Sozialzulagen

Alimente

Unterhaltsbeiträge von / an geschiedene oder getrennten Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen / Namen und Adresse)

Liegenschaften

keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr

aktueller Eigenmietwert und Steuerwert

Aufstellung über die erzielten Bruttomietzinseinnahmen und / oder Kopie Mietvertrag

Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, wie z.Bsp. Stiftung Klimarappen, einreichen)

Kauf oder Verkauf von Liegenschaften (Vertrag einreichen)

Erbschaften / Schenkungen

Beteiligung an einer verteilten / unverteilter Erbschaft (detaillierte Aufstellung über Einkünfte, Vermögen & Auszahlungen)

Schenkung erhalten von Namen _____ Vornamen _____
 Adresse _____ Verwandtschaftsgrad _____ Datum _____ Betrag _____

Schenkung gemacht von Namen _____ Vornamen _____
 Adresse _____ Verwandtschaftsgrad _____ Datum _____ Betrag _____

Kapitalauszahlungen

Bescheinigung über Erhalt einer Kapitalauszahlung aus beruflicher (Säule 2) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), etc.

Abzüge

Berufsauslagen

Person 1 Arbeitsort _____

Fahrtkosten zwischen Wohnadresse und Arbeitsort

Bahn / Bus / Tram: Anzahl / Mt. _____ Abokosten CHF _____

Fahrrad / Kleinmotorad bis 50 cm³ _____

Auto: Einzelweg Km _____ Anzahl Tage / Wochen _____

Übrige berufsbedingete Auslagen (Belgen eingereichen)

Aus.- Weiterbildung- oder Umschulungskosten (Schul- Kursgeld, Stundenplan etc.)

Mietgliederbeiträge Berufsverband

Person 2 Arbeitsort _____

Fahrtkosten zwischen Wohnadresse und Arbeitsort

Bahn / Bus / Tram: Anzahl / Mt. _____ Abokosten CHF _____

Fahrrad / Kleinmotorad bis 50 cm³ _____

Auto: Einzelweg Km _____ Anzahl Tage / Wochen _____

Übrige berufsbedingete Auslagen (Belgen eingereichen)

Aus.- Weiterbildung- Umschulungskosten

Mietgliederbeiträge Berufsverband

Vorsorge

Bescheinigung Säule 3a

Belege für Einkäufe in die Pensionskasse

Schulden

Zins-/Kapitalausweis Hypothek per 31.12.

bezahlter Schuld- & Darlehenszinsen inkl. Saldo 31.12

Kinderbetreuungskosten

Rechnungen Betreuungskosten (Kindertagesstätte / Tagesmutter etc.)

Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und behinderungsbedingte Kosten

Steuerbescheinigung Krankenkasse (inkl. Details zu Franchise, Selbstbehalt und nichtversicherten Kosten)

Monatsrechnung Alters- / Pflegeheim

Rechnungen Zahnarzt

Rechnungen Optiker

Vermögensverwaltungskosten

Nachweis über Kosten der Vermögensverwaltung / Depotgebühren / Safe / Kontogebühren

Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen)

Persönliche AHV / IV / EO - Beiträge Nichterwerbstätiger

Spenden und freiwillige Zuwendungen

Beiträge an politische Parteien

Vermögen per 31.12. im In - und Ausland (inkl. Ehepartner & minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

Werschriften und andere Kapitalanlagen

Steuerverzeichnis (Werschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten) (Vermögensverzeichnisse genügen nicht - zusätzl. Aufwand)

Kontoguthaben

Zins- / Saldoausweise per 31.12. aller Bank - und Postkonti

(inkl. allfälliger Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigung über Lotto- und Totogewinne)

Kryptowährungen per 31.12. (inkl. Belege über Käufe / Verkäufe im Steuerjahr)

Gewährte Darlehen

Saldobescheinigung inkl. Zinsertrag (bei neuen Darlehen, Eröffnungsdatum und Personalien Darlehensnehmer bekannt geben.)

Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen

Bescheinigung über Steuerwert / Rückkaufswert per 31.12. der Versicherungsgesellschaft

(inkl. Angaben zu Abschluss- / Ablaufjahr und Versicherungssumme)

Fahrzeuge

Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____

Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____

Übrige Vermögenswerte

 Weitere Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Schmuck, Edelmetalle, Pferde etc.)

Bezeichnung _____ Beschreibung _____ Wert _____

Bezeichnung _____ Beschreibung _____ Wert _____

Nicht Vergessen (Beilagen)

Steuerformular (**Aktuelles Jahr**) (Originalbogen A3)

Details zur definitiven Steuerveranlagung (**Vorjahr**) (Beiblätter zu def. Steuerrechnung)

Kopie Steuererklärung inkl. Details Werschriftenverzeichnis (**Vorjahr**) (Nur bei Neukunden Steuerservice notwendig)

Unterzeichnetes Vollmacht- / Auftragsformular für die Erstellung der Steuererklärung

Bitte Checkliste & mit Ihren Unterlagen an senden:

Consulting Suisse GmbH (Steuern) Lehenweg 5 4663 Aarburg

Datum

Unterschrift