

Musterkunde

Steuerjahr

2018

1 Personalien

- Name, Vorname, Geb. Datum, AHV-Nummer, Adresse (nur Neukunden)
- Evtl. Veränderung der Personalien (z.B. Adresse)
- Konfession
- Angaben zu Kinder (Vornamen, Geburtsdatum, Ausbildung etc.)

2 Angaben über besondere Einkünfte und Vermögenszugänge/-abgänge

- Kapitalzahlungen aus Vorsorge oder übrigen Versicherungen
- Lotteriegewinne
- Angaben Schenkungen oder Erbschaften (unverteilt, ausbezahlt)

3 Unterlagen allgemein

- Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (nur Neukunden)
- Lohnausweise / Rentenbescheinigungen / Bescheinigung AHV, Pensionskasse
- bei Selbständigkeit (Haupt oder Nebenerwerb) Buchhaltung oder Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben
- Bescheinigung über allfällige Erwerbsausfallentschädigungen (Militär, Krankheit, Unfall etc.)
- Bankbelege für Erträge und Vermögen aus Wertschriften wie:
- ◆ Zins- und Saldoausweise per Jahresende von Bank- und Postkonten
 - ◆ Depotauszüge der Banken
 - ◆ Kauf- und Verkaufsbelege von Obligationen und Aktien (**eventuell Steuerauszüge**)
 - ◆ Gutschriften von Zinsen und Dividenden u.s.w. (**ev. Steuerauszüge**)
 - ◆ Zins- und Saldoausweise per Jahresende von Stockwerkeigentumsabrechnung
 - ◆ Zins- und Saldoausweise von KK-Guthaben/Schulden in der eigenen Firma
 - ◆ Angaben über Dividendenbezüge in der eigenen Firma
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Pensionskasse
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Belege über allfällige Berufsauslagen, wie z.B.
- ◆ Kosten für Bahn-/Busabonnemente
 - ◆ Kosten für benützung eines Fahrzeug falls geschäftlich Begründet oder Zeitersparnis von mind. 1 Stunde
 - ◆ Berufskleidung, müssen höher sein als Pauschalabzug (3% Nettolohn mind. 2'000 höchstens 4'000)
 - ◆ Information zu Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten
- Fremdbetreuungskosten der Kinder
- Quittungen über Zuwendungen an Institutionen (mit gemeinnützigem oder öffentlichem Zweck)
(z.B. Rega, Paraplegiker, politische Parteien)
- Alimente / Unterhaltsbeiträge (bezahlt oder erhalten)
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten, Bescheinigung Krankenkasse
- Privat-Auto (mit Hinweis, wenn Leasing): Marke, Neupreis, 1. Inverkehrsetzung
- Rückkaufwerte Lebensversicherung (gemäss Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)

4 Kapitalien / Schulden

- Schulden- und Schuldzinsausweise wie z.B. Hypothek, Kleinkredit u.s.w.
(insbesondere Zinsausweise von Hypotheken, welche im Kalenderjahr fällig waren)
- Darlehensschulden
- Leasingschulden
- Steuerschulden
- Weiter Schulden und Schuldzinsen (bspw. Kreditkartenabrechnung)

5 Liegenschaften

- Steuerwert der Liegenschaft, Kopie der Kaufverträge (bei Zugängen)
- Unterlagen über Liegenschaftserträge (z.B. Mieteinnahmen)
- Unterlagen über Liegenschaftsunterhaltskosten
- Unterlagen über Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

6 Weiteres

- Belege/Zahlungsnachweise für Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen