

Checkliste Steuerunterlagen

Name / Vorname:	Name / Vorname (Ehegatte):
Geburtsdatum:	Geburtsdatum (Ehegatte):
Konfession:	Konfession (Ehegatte):
E-Mail:	Telefon / Mobile:

Bitte legen Sie den Steuerunterlagen die letzte Veranlagungsanzeige bei.

Einkommen (Im In – und Ausland)

Homeoffice:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ☐ Lohnausweise → Beschäftigungsgrad:%
☐ Lohnausweise Nebenerwerb
☐ Auszahlungsbelege AHV-Rente / IV-Rente / BVG – Rente
☐ Bescheinigung Arbeitslosenkasse / Taggelder | Anzahl Tage oder in %:
 |
|--|----------------------------------|

Versicherungen (Im In – und Ausland)

- ☐
- Lebensversicherung (Policen, Rückkaufswerte, Prämien)
-
- ☐
- Gebundene Vorsorge 3a (Bescheinigung Banken oder Versicherung)

Banken & Vermögen (Im In – und Ausland)

- ☐
- Bankbelege / Sparhefte (Zins und Kapitalausweis per 31.12.) / Steuerverzeichnisse
-
- ☐
- Wertschriftenbelege / -verzeichnisse / Depotauszüge (Festgelder, Aktien, Obligationen etc.)
-
- ☐
- Hypotheken / Hypothekenzinsen
-
- ☐
- Private Darlehen / Darlehenszinsen
-
- ☐
- Kleinkredite / Kreditzinsen
-
- ☐
- Erbschaft / Schenkung (Angaben Erblasser/Schenker, Betrag/Vermögenswert, Datum & Belege)

Liegenschaften / Land (Im In – und Ausland)

- ☐
- Belege / Formular Miet- und Steuerwert selbst bewohntes Haus / Wohnung
-
- ☐
- Belege / Aufstellung Mietzinseinnahmen & Steuerwert
-
- ☐
- Rechnungen / Belege der Unterhaltskosten / Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

Sonstige Angaben

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Fahrzeuge / Marke:
☐ Fahrzeuge / Marke (Ehegatte):
☐ Fahrzeuge im Leasing (Ja oder Nein)? MFZ 1: MFZ 2:
☐ Arbeitsweg Wohnort: Arbeitsort: Km (einfach):
☐ Arbeitsweg (Ehegatte) Wohnort: Arbeitsort: Km (einfach):
☐ Kinder (abzugsberechtigte):
Vorname: Geburtsdatum: / / Konfession:
Vorname: Geburtsdatum: / / Konfession:
Vorname: Geburtsdatum: / / Konfession: | ☐ Kaufjahr: Preis in CHF:
☐ Kaufjahr: Preis in CHF:
 | ☐ Beleg Alimentenleistungen (evtl. Konventionen)
☐ Arzt- / Zahnarztrechnungen
☐ Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Belege)
☐ Fremdbetreuungskosten Kinder |
| ☐ Belege Aus- und Weiterbildung
☐ Belege Spenden / Beiträge an politische Parteien
☐ AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
☐ Sonstige steuerrelevante Dokumente | | |

Checkliste documents fiscaux

Nom / Prénom :	Date de naissance :
Nom / Prénom (époux):	Date de naissance (époux):
Confession :	Confession (époux) :
Adresse mail :	Téléphone / Mobile :

Veuillez également joindre la dernière décision de taxation à vos documents fiscaux.

Revenu (National et à l'étranger)

- ☐ Certificat(s) salaire(s) → Taux d'activité%
- ☐ Certificat(s) salaire(s) activité (s) accessoire(s)
- ☐ Justificatifs de paiement rente AVS / rente AI / rente LPP
- ☐ Attestation de l'assurance de chômage / indemnité journalière

Télétravail

Nombre de jours ou %:

Assurance (National et à l'étranger)

- ☐ Assurance vie (polices, valeurs de rachat, primes)
- ☐ Prévoyance individuelle liée 3a (attestation de la banque ou assurance)

Banque & fortune (National et à l'étranger)

- ☐ Documents bancaires / livrets d'épargne (relevé des intérêts et du capital jusqu'au 31.12.) / relevé fiscal
- ☐ Bons de titres / listes / relevés de comptes de titres (dépôts à terme, actions, obligations, etc.)
- ☐ Hypothèques / intérêts hypothécaires (y compris contrat / durée du contrat)
- ☐ Prêts privés / intérêts sur prêts
- ☐ Petit crédit / Phrases de crédit
- ☐ Héritage / succession / donation (informations sur le testateur/donateur, montant/valeur du patrimoine, date & justificatifs)

Immobilier / Terrain (National et à l'étranger)

- ☐ Justificatif / formulaire valeur locative et fiscale de la maison / de l'appartement habité(e) par le propriétaire
- ☐ Justificatif/ liste revenu de location & valeur fiscal
- ☐ Facture / justificatif des frais d'entretiens / Décompte propriétaire par étage

Autres

- ☐ Véhicule (s) / marque: Année d'achat: Prix en CHF:
- ☐ Véhicule (s) / marque (époux): Année d'achat: Prix en CHF:
- ☐ Véhicule (s) / en leasing (oui ou non) ? Véhicule 1 : Véhicule 2 :
- ☐ Trajet de travail Domicile: Lieu de travail: Km (simple):
- ☐ Trajet de travail (époux) Domicile: Lieu de travail: Km (simple):
- ☐ Enfants (déductibles):

Prénom:	Date de naissance: / /	Confession :
Prénom:	Date de naissance: / /	Confession :
Prénom:	Date de naissance: / /	Confession :
- ☐ Justificatif paiements alimentaire (év. des conventions)
- ☐ Factures de médecin et dentiste
- ☐ Frais transport publique (Justificatifs)
- ☐ Justificatifs frais de garde des enfants
- ☐ Justificatifs formations professionnelles
- ☐ Justificatifs donation / contrib. aux partis politiques
- ☐ Cotisations AVS versé par des assuré-e-s sans activité
- ☐ Autres documents important pour les impôts