



Checkliste

Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Personalien

- Vorname/Name:
- Geb.-Datum:
- Vorname/Name Ehepartner:
- Geb.-Datum:
- Zivilstand:
- Konfession:
- Konfession Ehepartner:
- Kontaktmöglichkeit (Tel., Mail)
- Kinder (Name, Vorname, Geb.-Datum)
-
-
-

Arbeitserwerb (inkl. Ehefrau)

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/der Arbeitgeber
- Beruf:
- Arbeitspensum:
- Arbeitsort:
- Arbeitsweg: 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



Wertschriften

- Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte
- Wertschriftenverzeichnisse/Depotauszüge der Banken (wenn vorhanden, Steuerausweis)
- Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerausweis)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

Liegenschaften (auch ausserkantonale)

- Katasteranzeige Liegenschaft
- Angabe über Eigenmietwert
- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten
- 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

- Beiblätter für Erbengemeinschaften
- Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten resp. Belege
- Spenden
- Erbschaften
- Schenkungen
- Kinderbetreuung

Sofern Sie uns das erste Mal mit dem Ausfüllen der Steuererklärung beauftragen, benötigen wir eine Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung.

Hiermit wird bestätigt, dass der MILO Consulting KLG sämtliche steuerrelevanten Unterlagen zugestellt und alle relevanten Informationen und Angaben wahrheitsgetreu gemacht wurden.

Datum: Unterschrift:

Datum: Unterschrift: