

Via Treuhand AG
Strehlgasse 12
6430 Schwyz

Via Treuhand AG
Strehlgasse 12
6430 Schwyz

Check-Liste Steuererklärung 2016

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

Steuerformulare 2016

Einkommen:

Lohnausweis(e) 2016

- Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Haupterwerb Ehefrau ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Nebenerwerb _____ ⇒ _____ % (Arbeitspensum)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2016

- Zinsausweise per 31.12.2016 (**Privat- und Sparkonti, allenfalls Saldierungsabrechnung**)
- Zinsausweise per 31.12.2016 (**Anteile an STWEG und Erneuerungsfonds**)
- Steuerauszug per 31.12.2016 (evtl. Depotverzeichnis)
- Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug

Weiterbildung

- Weiterbildungskosten für das Jahr 2016, **Belege beilegen!**

Fremdbetreuungskosten

- Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2016, **Belege beilegen!**

Schuldzinsen

- Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2016 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2016)

Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2016

- pauschal
- effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen / **Bei Anteil an STWEG: Nebenkosten-Abrechnung beilegen!**

Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge

(Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2016)

Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten

Belege für das Jahr 2015 beilegen!

Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.

Spenden für gemeinnützige Institutionen (Belege beilegen)

(REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)

Prämien an Personenversicherungen 2016 (Krankenkasse, Unfall, Leben,

Prämienverbilligung)

Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2016 (Bescheinigungen beilegen)

Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2016

(Bescheinigungen beilegen)

Vermögen:

- Angaben über Policen Lebensversicherungen** (Laufzeit, Prämienbeträge 2016, Versicherungssumme) Bitte Versicherungsbescheinigungen über den Rückkaufswert beilegen!

Angaben über Ihre Fahrzeuge (sofern im **2016 neu gekauft oder geleast**)

Kauf oder Leasing Auto-Nr. _____ Marke: _____

Kaufpreis exkl. MWSt _____

ausländische Vermögens- und Schuldenpositionen

Angaben über getätigte / erhaltene Schenkungen und/oder Erbschaften 2016

Schenkung an:

_____	_____	_____
Beschenkter (Name/Ort)	Datum	Betrag

Schenkung/Erbschaft von:

_____	_____	_____
Schenker/Erblasser (Name/Ort)	Datum	Betrag

Personalien:

Für Neukunden oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Zivilstand:

Heimatort:

Heimatort:

Konfession:

Konfession:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

seit (TT/MM/JJJJ).....

seit (TT/MM/JJJJ)

Arbeitsort

Arbeitsort

- Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2015 neugeborenen Kindes angeben:**

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

- (mehr) bei mir (mehr) beim anderen Elternteil etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

- Ich der andere Elternteil beide

Für Neukunden

- Kopie Steuererklärung 2015 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2015)**