

## Check-Liste Steuererklärung 2017

Sehr geehrte Damen und Herren

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

**Steuerformulare 2017**

**Einkommen:**

**Lohnausweis(e) 2017**

- 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 31.12.2017**

- Zinsausweise per 31.12.2017 (**Privat- und Sparkonti, allenfalls Saldierungsabrechnung**)
- Zinsausweise per 31.12.2017 (**Anteile an STWEG und Erneuerungsfonds**)
- Steuerauszug per 31.12.2017 (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 2017, **Belege beilegen!**

### Fremdbetreuungskosten

- Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2017, **Belege beilegen!**

**Schuldzinsen**

- Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2017 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2017)

**Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2017**

- 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 2017)

**Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten**  
Belege für das Jahr 2017 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 2017** (Krankenkasse, Unfall, Leben, Prämienverbilligung)

**Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2017** (Bescheinigungen beilegen)

**Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2017**  
(Bescheinigungen beilegen)



**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 2017 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 2016 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2016)**