

# Formular A

Kunde: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FRAGEBOGEN PER:  
 \_\_\_\_\_

## Umlaufvermögen inkl. kurzfristige Bankschulden

		Bitte beilegen:	CHF
Kassenbestand		Kopie Kassenbuch	_____
Postcheck		Saldoauszug	_____
Bank 1	_____	Bankauszug	_____
Bank 2	_____	Bankauszug	_____
Bank 3	_____	Bankauszug	_____
Bank 4	_____	Bankauszug	_____
WIR-Guthaben		Saldoauszug	_____
Kundenguthaben (Debitoren)		Formular <b>B</b>	_____
Angefangene Arbeiten		Formular <b>C</b>	_____
Warenvorräte		Formular <b>D</b>	_____

## Anlagevermögen

		Bitte beilegen:	CHF
Darlehensguthaben		Formular <b>F</b>	_____
Wertschriften		Depotauszug, Bankbelege	_____
Geschäftsliegenschaft		Kopie der letzten Bewertung durch das Steueramt	_____
Sonstiges		Belege	_____

## Fremdkapital

		Bitte beilegen:	CHF
Lieferantenschulden (Kreditoren)		Formular <b>E</b>	_____
Kundenvorauszahlungen			_____
Hypotheken und Bankschulden		Formular <b>F</b>	_____
Darlehensschulden		Formular <b>F</b>	_____
Mehrwertsteuern		Formular <b>G</b>	_____

## Im Geschäftsjahr nicht mehr bezahlte Unkostenbeträge (z.B. letzter Monat oder Quartal)

		Bitte beilegen:	CHF
AHV Personal + Persönlich		Schlussabrechnungen	_____
BVG		Lohnmeldung	_____
Unfall- und Krankenversicherung		Schlussabrechnungen	_____
Energie (Elektrisch, Wasser, etc.)			_____
Telefon + Porti			_____
Darlehenszinsen			_____
Hypothekarzinsen			_____

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_









# Formular F

Kunde: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Hypotheken und Bankdarlehen per \_\_\_\_\_ (Zinsbescheinigungen beilegen!)**

Gläubiger	Sitz	Rückzahl. im verfl. Jahr	Zinssatz	Restschuld CHF
			<b>TOTAL</b>	

**Darlehensschulden per \_\_\_\_\_ (Zinsbescheinigungen beilegen!)**

Gläubiger	Sitz	Rückzahl. im verfl. Jahr	Zinssatz	Restschuld CHF
			<b>TOTAL</b>	

**Darlehensguthaben per \_\_\_\_\_ (Zinsrechnungen beilegen!)**

Schuldner	Sitz	Rückzahl. im verfl. Jahr	Zinssatz	Restguthaben CHF
			<b>TOTAL</b>	

Kunde: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**MWST-Fragebogen per** \_\_\_\_\_

A. Sind Gegenstände für nachfolgende Zwecke entnommen worden?

- |   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unternehmensfremde Zwecke</b>, insbesondere für privaten Bedarf oder für den Bedarf des Personals</li> </ul>      | JA, für CHF<br>_____ | NEIN |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für eine von der <b>Steuer ausgenommene Unternehmenstätigkeit</b> (siehe Ausnahmeliste lt. Art. 14 MWSTV)</li> </ul> | JA, für CHF<br>_____ | NEIN |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für <b>unentgeltliche Zuwendungen</b>, insbesondere Geschenke etc.</li> </ul>  | JA, für CHF<br>_____ | NEIN |

B. Sind Bauwerke für die Veräusserung oder für die entgeltliche Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung erstellt worden?	JA, für CHF _____	NEIN
--	----------------------	------

Sind Bauwerke für private Zwecke oder für eine von der Steuer ausgenommene Tätigkeit erstellt worden?	JA, Für CHF _____	NEIN
---	----------------------	------

Datum: \_\_\_\_\_      Unterschrift: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Angaben für die Steuererklärung**

Um für Sie die Steuererklärung bzw. das Wertschriftenverzeichnis richtig auszufüllen, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen bzw. Angaben:

**Lohnausweise (bitte beilegen)**

Für den Haupt- und den Nebenerwerb inkl. des Ehegatten und von minderjährigen Kindern.

**Bescheinigungen** über Taggelder aus Arbeitslosen-, Kranken- und Invalidenversicherung, SUVA- und Invalidenrenten, sowie Ersatzleistungen für bleibende Nachteile.

**Rentenbescheinigungen**

AHV/IV-Renten, Pensionskassenrenten oder sonstige Renten.

**Kapitalabfindungen**

Aus Einrichtung der beruflichen Vorsorge, gebundener Selbstvorsorge oder aus Versicherungen.

**Unterhaltsbeiträge**

Angaben zu den erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge für unmündige Kinder sowie Entschädigungen vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten.

**Erbschaften**

**Zins-, Dividenden- und Kapitalbescheinigungen sämtlicher Vermögenswerte (bitte beilegen)**

Postkonto, Bankkonti, Obligationen, Aktien, Fondsanteile, Darlehensguthaben, Edelmetallbestände (inkl. Ehegatten und minderjährige Kinder).

	Darlehensnehmer	Betrag	Zinsen
Darlehensguthaben 1	_____	_____	_____
Darlehensguthaben 2	_____	_____	_____
Darlehensguthaben 3	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**Weiterbildungs- und Umschulungskosten**

Pro Person sind die mit der Berufsausübung zusammenhängende Weiterbildungs- und Umschulungskosten anzugeben (Rechnungen beilegen).

**Berufliche Vorsorge**

Bescheinigungen über Eintrittsgelder der beruflichen Vorsorge (2. Säule) sowie über Einzahlungen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a). Bescheinigungen beilegen.



### Schuldzinsen (ohne Hypotheken)

	Darlehensgeber	Schuldbetrag	Zinsen
Gläubiger 1	_____	_____	_____
Gläubiger 2	_____	_____	_____
Gläubiger 3	_____	_____	_____

### Heil- und Pflegekosten

Belege selbstgetragener Heil- und Pflegekosten wie z.B. Krankenkassenselbstbehalte, Augenarzt, Brillen, Zahnarzt usw. sofern die Aufwendungen grösser als 5% des Nettoeinkommens sind.

### Zuwendungen

Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien.

### Lebens- und Rentenversicherungen

Bescheinigung der Versicherung oder Angabe von Versicherungsgesellschaft, Abschluss- und Ablaufjahr sowie Versicherungssumme.

### Motorfahrzeuge

Marke, Anschaffungsjahr und Preis.

### Liegenschaften

#### Eigenmietwert / Steuerwert

Wenn Ihre Liegenschaft in den letzten Jahren vom Amt für Grundstückschätzungen neu bewertet wurde, senden Sie uns bitte die neue Schätzungsmitteilung.

#### Vermietete Liegenschaft

Netto-Mieteinnahmen (ohne Heizung + Nebenkosten) je Liegenschaft.

#### Liegenschaftsunterhalt

Alter der Liegenschaft \_\_\_\_\_ Jahre

Sämtliche Handwerker- und Materialrechnungen für Reparatur und Unterhalt, Betriebskosten wie Gebäude-, Wasser-, Glas- und Haftpflichtversicherung, Kaminfeger etc. (Rechnungen beilegen).

### Hypothekarzinsen (Zinsbescheinigungen beilegen)

	Darlehensgeber	Schuldbetrag	Zinsen
Gläubiger 1	_____	_____	_____
Gläubiger 2	_____	_____	_____
Gläubiger 3	_____	_____	_____

### Baurechtszinsen

Gläubiger \_\_\_\_\_ Baurechtszinsen \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_