

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: _____