

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	_____
Angefangene Arbeiten	Formular C	_____
Warenvorräte	Formular D	_____

Anlagevermögen

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

Fremdkapital

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

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 B



Kunde: _____

Kundenguthaben (Debitoren) per _____

Ertrags- konto	Rch.- Datum	Betrag CHF	MWST- Code	Rechnungsempfänger	Rechnungsbetreff
TOTAL					

Formular C



Kunde: _____

Angefangene Arbeiten per _____ (noch nicht fakturierte Leistungen)

Ertrags- konto	Betrag CHF	Name des Kunden	Schlussrechnung	
			Betrag	Datum
TOTAL				

Formular D



Kunde: _____

Warenlager per _____

Artikel	Menge	CHF/Stk. Ankaufspreis oder tieferer Verkaufspreis	TOTAL CHF
		TOTAL	

Formular F



Kunde: _____

Hypotheken und Bankdarlehen per _____ (Zinsbescheinigungen beilegen!)

Gläubiger	Sitz	Rückzahl. im verfl. Jahr	Zinssatz	Restschuld CHF
			TOTAL	

Darlehensschulden per _____ (Zinsbescheinigungen beilegen!)

Gläubiger	Sitz	Rückzahl. im verfl. Jahr	Zinssatz	Restschuld CHF
			TOTAL	

Darlehensguthaben per _____ (Zinsrechnungen beilegen!)

Schuldner	Sitz	Rückzahl. im verfl. Jahr	Zinssatz	Restguthaben CHF
			TOTAL	

Formular G

Kunde: _____

MWST-Fragebogen per _____

A. Sind Gegenstände für nachfolgende Zwecke entnommen worden?

- | | | |
|--|----------------------|------|
| • Unternehmensfremde Zwecke, insbesondere für privaten Bedarf oder für den Bedarf des Personals | JA, für CHF
_____ | NEIN |
| • Für eine von der Steuer ausgenommene Unternehmenstätigkeit (siehe Ausnahmeliste lt. Art. 14 MWSTV) | JA, für CHF
_____ | NEIN |
| • Für unentgeltliche Zuwendungen, insbesondere Geschenke etc. | JA, für CHF
_____ | 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:

Einkommen:

- ✓ Lohnausweise
- ✓ Arbeitslosenabrechnungen
- ✓ Taggeldabrechnungen
- ✓ Rentenausweise AHV/IV/SUVA
- ✓ Belege ausländische Rente

- ✓ Bilanz- und Erfolgsrechnung bei SE

Liegenschaften

- ✓ Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
- ✓ Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)

- ✓ Aufstellung und Rechnungskopien über bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften
- ✓ Detaillierte Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaft (inkl. Erneuerungsfonds)

- ✓ Belege von erhaltenen Förderbeiträgen für Energie- und Umweltschutzmassnahmen
- ✓ Belege über Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

Vermögen

- ✓ Auszüge aller Bank- und Postkonti mit Jahreszins (Per Stichtag 31.12.)
- ✓ Depotauszüge per Stichtag 31.12. (Steuerverzeichnis mit Jahreserträgen)
- ✓ Angaben über Erbschaften bzw. über Erbengemeinschaften
- ✓ Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
- ✓ Angaben zu Fahrzeugen: Kaufpreis, Kaufjahr

Berufsauslagen

- ✓ Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen von Bahn, Bus etc.)
- ✓ Autokilometer von Wohnort zu Arbeitsplatz
- ✓ Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage je Woche
- ✓ Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege)
- ✓ Geschäftsfahrzeug (Vermerk auf LA)

Schulden

- ✓ Belege über Schulden per Stichtag 31.12. (Hypothek, Kredite etc.)
- ✓ Bezahlte Schuldzinsen im Kalenderjahr
- ✓ Bezahlte Ausgleichszinsen an Steueramt

Weitere Abzüge/Angaben

- ✓ Belege über die Einzahlung in Säule 3a
- ✓ Belege über Einkäufe in Säule 2a
- ✓ Belege über Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige Personen
- ✓ Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
- ✓ Belege von selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztrechnungen
- ✓ Pflegeheimrechnungen, Spitexkostenabrechnung
- ✓ Angaben zu Kindern; Geburtstag, Art und Dauer der Ausbildung, Wohnsitz
- ✓ Belege von Fremdbetreuungskosten für die Kinder
- ✓ Angaben zu bezahlten und/oder erhaltenen Alimenten
- ✓ Belege von bezahlten AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätiger
- ✓ Konfession
- ✓ Zivilstand

Für Erstkunden

- ✓ Kopie Steuererklärung Vorjahr
- ✓ Kopie Veranlagung (Entscheidung) der letzten definitiven Steuerdeklaration