

# 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 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<br>_____ | NEIN |
| • Für eine von der Steuer ausgenommene Unternehmenstätigkeit (siehe Ausnahmeliste lt. Art. 14 MWSTV) | JA, für CHF<br>_____ | NEIN |
| • Für unentgeltliche Zuwendungen, insbesondere Geschenke etc.  | 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:

#### 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