

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?

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

Formular H/1

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 Selbständigerwerbenden

Liegenschaften

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

- ✓ Aufstellung und Rechnerkopien 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)
- ✓ Private Darlehen
- ✓ Angaben über Erbschaften bzw. über Erbengemeinschaften
- ✓ Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
- ✓ Angaben zu Fahrzeugen: Kaufpreis, Kaufjahr

Formular H/2

Kunde: _____

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 Lohnausweis)

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 (Entscheid) der letzten definitiven Steuerdeklaration