

Checkliste Steuererklärung

Formulare (Beilage)

- Deckblatt mit der ZPV, Fall-Nr. und ID-Code
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Definitive Veranlagungsverfügung und Schlussabrechnung des Vorjahres
- Sonderveranlagung, falls vorhanden (Auszahlung Säulen)

Persönliche Angaben

Name/Vorname _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

Konfession _____

Zivilstand _____

Umzug von-nach / Datum _____

Wohnen Sie alleine? Ja Nein

Kinder

Vorname	ZPV-Nr.	Geb.datum	Schule	Im Haushalt lebend
_____				Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
_____				Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
_____				Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Falls eines ihrer Kinder bereits ein Einkommen erzielt oder 16 Jahre alt ist, bitte die Steuererklärung beilegen sowie Angaben notieren über die Ausbildung und Ausbildungsort.

Damit Ihre Steuererklärung korrekt und fristgerecht eingereicht werden kann, bitten wir Sie, die Checkliste vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen. Sämtliche Dokumente können Sie uns per Post, persönlich oder per Mail (PDF Dokumente) zukommen lassen.

Sparen Sie Kosten bei Barzahlung. Ja, ich möchte BAR bezahlen

Bestätigung

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit aller Angaben der Checkliste(n) und erteile der ME4YOU GmbH den Auftrag meine Steuererklärung auszufüllen.

Datum _____ Unterschrift _____

Kinder

- Bezahlte / Erhaltene Unterhaltsbeiträge CHF pro Jahr _____
Zahlungsempfänger, Name, Adr., Geb.Datum _____
- Krippe / Tagesstätte / Drittpersonen Dokumente oder Liste beiliegen
- Privatschule, Nachhilfe, Schulmaterial Dokumente oder Liste beiliegen
- Skilager, Skimiete, Landschulwoche, etc. Dokumente oder Liste beiliegen
-

Einkommen

Aussendienst in % _____

Pensum in % _____

Geschäftsfahrzug Ja Nein

- Lohnausweis(e) beilegen

Erwerbsunterbruch von/bis- _____

Anderwertige Einkommen

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Renten / Pensionen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Arbeitslosengeld/Taggelder | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Unterhaltsbeiträge /Alimente | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Kapitalleistungen (Säule 2, 3a) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Weitere steuerbare Einkommen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Verkauf Fahrzeug, Sonstiges | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | nicht steuerbar |
| Erbschaft | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Schenkung / Vorempfänge | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Lebensversicherung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| Darlehen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Dokumente beilegen |
| Geldspielgewinne | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Dokumente beilegen |
-

Bank/Post/Aktien/Obligationen/Fonds/Bargeld

- Zins- und Vermögensverzeichnis bzw. Steuerbescheinigung per 31.12.
- Falls ein Konto saldiert wurde, bitte Bestätigung beilegen
-

Fahrzeuge

Marke _____

Anschaffungsdatum _____

Anschaffungspreis _____

Besteht ein Leasingvertrag? Ja Nein

Versicherungen

Lebensversicherung Ja Nein

Renten- Kapitalversicherung, 3b Ja Nein

Wenn ja, Police bzw. Steuerbescheinigung beilegen

Krankenkasse Monats- oder Jahresbetrag CHF _____

Schulden

Offene Rechnungen per 31.12.

Kreditkarte CHF _____ Jahresauszug beilegen

Steuern CHF _____

Darlehen CHF _____ Dokumente beilegen

..... CHF _____

Berufskosten

Berufsbezeichnung _____

Arbeitsort _____ (mehrere möglich)

Verkehrsmittel Auto Fahrrad öffentliche Verkehrsmittel

ÖV Kosten Monats- oder Jahresabonnement CHF _____

Total Arbeitstage _____ Tage pro Woche

Arbeitszimmer zu Hause Ja Nein (Mietvertrag oder WE-Protokoll beilegen)

Anschaffung PC/Laptop CHF _____ (Quittung beilegen)

Berufskleider/Werkzeuge CHF _____

Literatur/Parkplatz/Telefon CHF _____

Auswärtiger Wochenaufenthalt Ja Nein (Beschreibung, Mietvertrag)

Beiträge Berufsverband CHF _____

Weiterbildung / Ausbildung

Quittungen beilegen für Schulkosten, Bücher, Schulmaterial

Wie viele Tage / Std. pro Woche _____

Pensionskasse / AHV

Einkauf in Pensionskasse Ja Nein

Pensionskasse Säule 3/3a Ja Nein

Zahlungen an AHV Ja Nein

Wenn ja, Bescheinigungen beilegen

Spenden / Unterstützungen

Bitte jeweils Zahlungsempfänger, Zahldatum und Betrag angeben für

- Unterstützungsbedürftige, Erwerbsunfähige
 - Spenden
 - Politische Parteien
-

Unfall/Krankheit/Zahnarzt

- Zahnarztrechnungen
 - Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
 - Optikerrechnungen, Medikamentenquittungen, Apotheken, Massagen
-

Einzelfirma / Selbständig erwerbend / Nebenerwerb

Bilanz / Erfolgsrechnung oder Kassenbuch beilegen. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Liegenschaft / Grundstück

Siehe Checkliste Nr. 2 Liegenschaften

Weitere Bemerkungen/Fragen

Informationen

Bei Kindern mit einem Erwerbseinkommen lohnt es sich vor dem Ausfüllen der Steuererklärung Ihres Kindes mit uns Kontakt aufzunehmen.

Falls Sie einer Erben- und Miteigentümergeinschaft oder einer Kollektiv, Kommandit- oder einfachen Gesellschaft angehören, bitten wir Sie uns zu informieren.

Mit dem Einreichen dieses Dokuments bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung unter <https://me4you.ch/de/datenschutz> gelesen haben und damit einverstanden sind.