

HAUPTFORMULAR (EINKÜNFTE/ABZÜGE)

- Original Hauptformular Steuererklärung
**Für Neukunden: Kopie Steuererklärung Vorjahr/
definitive Veranlagung Vorjahr**
- Lohnausweise (auch Nebenerwerb),
Arbeitsort für sämtliche Lohnausweise angeben,
bei Teilzeit **Angabe Arbeitspensum**
- Rentenausweise (AHV/Pensionskasse)
- Einkommen aus Versicherungen
(Kranken- und Unfalltaggelder, EO, Arbeitslosenkasse,
Mutterschaftsentschädigung, usw.)
- Angaben über erhaltene/bezahlte Unterhaltsbeiträge
(Alimente) mit Zahlungsnachweis/Kopie Urteil
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die
2. (BVG) oder 3. Säule a (gebundene Selbstvorsorge)
- privat bezahlte AHV-Beiträge
- Belege über berufsorientierte Aus- und Weiter-
bildung, **Stundenplan**, Wegkosten, Lehrmittel usw.
- Belege/Rechnungen über die Drittbetreuung der
Kinder (Aufteilung pro Kind verlangen)
- Belege über Zuwendungen an politische Parteien,
freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- Belege über behinderungsbedingte Kosten
- Belege für Ausbildungskosten Kinder bei
ausserkantonalem Ausbildungsort, (Schulgeld,
Lehrmittel, Fahrkosten, Unterkunft), abzugsfähig nur,
falls Gesamtkosten höher als CHF 7'000

HAUPTFORMULAR (VERMÖGEN)

- Angabe über Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
- Versicherungsbescheinigung über Rückkaufswerte
Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über privates Fahrzeug
(Modell, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- Anteile an unverteilter Erbschaften (Aufstellung),
übrige Vermögenswerte wie Schmuck, Bilder,
Antiquitäten usw.
- Angaben über unterstützte Personen
inkl. Zahlungsnachweisen

WERTSCHRIFTEN- UND GUTHABENVERZEICHNIS

- Zins- und Kapitalausweis der Bank- und Postkonten
per 31.12. im In- und Ausland, **auch Belege über
saldierte Konten während Steuerjahr**
- Steuerauszüge oder falls nicht vorhanden sämtliche
Wertschriftenabrechnungen (Aktien, Obligationen etc.)
- Zins- und Kapitalausweis per 31.12. über virtuelle
Zahlungsmittel wie z. B. Bitcoins usw.
- Belege über Lotteriegewinne, Quittungen über
Lottereeinsätze
- Angaben über erhaltene oder gemachte
Schenkungen sowie Erbschaften
- Bescheinigung über ausbezahlte Kapitalleistungen
aus Pensionskasse oder freier Vorsorge

HILFSBLATT LIEGENSCHAFTEN

- Grundstückschätzung Liegenschaft
vom kantonalen Steueramt
- Rechnungen Liegenschaftsunterhalt/Mieterspiegel,
detaillierte Verwaltungsabrechnungen
- bei Umbau oder Sanierung Liegenschaft Fotos
vorher/nachher

BERUFSAUSLAGEN

- Belege über Fahrkosten (Velo/Bahnabonnemente/
Angaben über Kilometer pro Arbeitsweg)

SCHULDZINSENVERZEICHNIS

- Schuld- und Zinsnachweise per 31.12. für Hypotheken,
Darlehen, Kleinkredite, Kreditkarten, bezahlte Zinsen
auf Steuerrechnungen, usw.

VERSICHERUNGSBEITRÄGE UND SPARZINSEN

- Kosten- und Prämienzusammenstellung
Krankenkasse, Nachweis erhaltene individuelle
Prämienverbilligung
- selbstbezahlte Zahnartzkosten, Auslagen Brille usw.
- Prämien bezahlte Lebens- und Rentenversicherungen

BITTE ALLFÄLLIGE ÄNDERUNGEN DER PERSONALIEN PER 31.12. ERGÄNZEN:

	Einzelperson/Ehemann/ eingetragene Partnerschaft (Partner/in 1)	Ehefrau/eingetragene Partnerschaft (Partner/ in 2)
Vorname		
Name		
Geburtsdatum		
Zivilstand		
Konfession		
Beruf		
Arbeitgeber		
Arbeitsort		
Telefon/Natel		
E-Mail		

KINDER

Vorname/Name	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma (bis voraussichtlich wann):

SONSTIGE BEMERKUNGEN

(z.B. Stellenwechsel, unbezahlte Ferien, Erbschaft, usw.)
