



Zofingen Treuhand AG

Zuverlässig. Persönlich. Vertrauensvoll.

Checkliste Steuererklärung

Person 1
Vorname Nachname Geb. Datum Konfession
ref. kath. andere

Adresse Beruf

Person 2
Vorname Nachname Geb. Datum ref. kath. andere

Adresse Beruf

Kinder
Vorname/Nachname Geb.Dat. / Schulform(Schule/Lehre), bis ref. kath. andere

Zivilstand

ledig/getrennt/geschieden/verwitwet

verheiratet, eingetragene Partnerschaft

Konkubinatspartner/in

Vorname/Nachname

Gemeinsame Kinder

Telefon/Mobile

Weitere Angaben (ankreuzen, falls relevant)

Erbschaften / Schenkungen

Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad

Datum

Betrag

erhalten von

ausgerichtet an

Kapitalzahlungen aus Vorsorge oder Versicherung

Name

Datum

Betrag

erhalten von

Anmeldung zur Nachbesteuerung (bitte Belege beilegen)

Checkliste Steuererklärung

Einkünfte

Lohnausweise inkl. Nebenerwerbe (bitte Belege beilegen)

Teilzeitpensum

Arbeitstage

Person 1.....%

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Person 2.....%

Mo Di Mi Do Fr Sa So

AHV / IV-Renten, Pensionen, ALV, Taggelder, HE, EL (bitte Belege beilegen)

Liegenschaften Baujahr (bitte Belege beilegen)

keine Veränderungen gegenüber Vorjahr

Liegenschaftsunterhaltskosten

Steuerwert / Eigenmietwert

pauschal 10/20% effektiv

Mietzinseinnahmen brutto/netto

STWEG/MEG

Erneuerungsfond

Unterhaltsbeiträge/Alimente

Vorname, Nachname, Wohnort

Datum

Betrag

erhalten von

Weitere Einkünfte

.....

Abzüge

Berufskosten

keine Veränderungen gegenüber Vorjahr

Arbeitsort (Ort/Postleitzahl) Person 1

Arbeitsort (Ort/Postleitzahl) Person 2

Bus/Bahn

Person 1: Anzahl Monate

Abo Kosten

Person 2: Anzahl Monate

Abo Kosten

Fahrrad, Kleinmotorrad

Person 1

Person 2

Auto/Motorrad

Person 1: Km/pro Weg

Anzahl Tage pro Woche

Person 2: Km/pro Weg

Anzahl Tage pro Woche

Verpflegung

Person 1

Person 2

ohne Verbilligung

ohne Verbilligung

mit Verbilligung

mit Verbilligung

Weiterbildung / Umschulung (bitte Belege beilegen)

Kinderbetreuungskosten (bitte Belege beilegen)

Mitgliederbeiträge Berufsverband (bitte Belege beilegen)

Wochenaufenthalter (bitte Belege beilegen)

Checkliste Steuererklärung

Schulden / Darlehen (bitte Belege beilegen)

Unterhaltsbeiträge/Alimente

Vorname, Nachname, Wohnort, Geburtsdatum

Betrag

ausgerichtet an

Vorsorge (bitte Belege beilegen)

Einkäufe Säule 2

Beiträge Säule 3a

Weitere Abzüge (bitte Belege beilegen)

Persönliche AHV/IV/EO-Beitrag Nichterwerbstätige

Zuwendungen politische Parteien

Spenden und freiwillige Zuwendungen

Vermögensverwaltungskosten (Safe)

Krankheits- Unfall- und Invaliditätskosten (bitte Belege beilegen)

Unterstützungsabzug

Vorname, Nachname, Wohnort, Geburtsdatum

Betrag

ausgerichtet an

Vermögen, Wertschriften und Guthaben

Steuerverzeichnis (Depotauszüge/Vermögensaufstellung sind teils ungenügend und sind mit zusätzlichem Aufwand / zusätzlichen Kosten verbunden)

Zins- und Saldoausweis Fremdbanken und Postkonten (Saldierungen / Neueröffnungen)

Lottogewinne (Originalbelege)

Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

Lebens- und Rentenversicherungen (Steuerwert / Rückkaufwert inkl. Ablaufjahr)

Private Fahrzeuge

Leasing Ja / Nein (falls Nein: Bezeichnung, Jahrgang, Neupreis)

Bezeichnung/Markenname..... Jahrgang Neupreis

Bezeichnung/Markenname..... Jahrgang Neupreis

Bezeichnung/Markenname..... Jahrgang Neupreis

Übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde, etc.)

Bezeichnung..... Wert.....

Bemerkungen

.....
.....
.....

Checkliste Steuererklärung

Wir bitten, folgende Dokumente mitzuschicken

Formular aktuelle Steuererklärung

Steuerveranlagung Vorjahr (nur für Neukunden)

**Haftungs-
ausschluss:**

Die Zofingen Treuhand AG füllt die Steuererklärung im Auftrag und anhand der Unterlagen und Informationen des Kunden/der Kundin aus. Die Zofingen Treuhand AG kann nicht alle Angaben auf die Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen.

Rückfragen sind zu richten an

.....
.....
.....

.....
Datum

.....
Unterschrift