

Checkliste zur Steuererklärung

26.09.14

Bitte dieses Formular gut lesbar ausfüllen - danke!

Nachname/n:

Vorname/n:

Telefon-Nrn:

E-Mail:

Folgende Unterlagen benötigen wir - je nach dem, was zutrifft - zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung. Bitte kreuzen Sie jene Unterlagen an, die Sie uns zusammen mit der Steuererklärung abgeben. Danke!

Original Steuererklärung

- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Einkommensnachweise:

- Lohnausweis/e
- Auszug von Ersatz Einkommen wie Arbeitslosengeld, EO-Entschädigungen, Mutterschaftsentschädigungen, Kranken- oder Unfalltaggeld usw.
- Auszug über sonstige Vergütungen (VR-Honorar, Tag- und Sitzungsgelder usw.)
- Bescheinigung über Bezug von Renten, AHV, IV usw.

Vermögens-/Schuldennachweise:

- Bescheinigung über eventuelle Kapitaleistungen
- Bescheinigung über eventuelle Schenkungen
- Bescheinigung über eventuelle Erbschaften (Nachlassinventar)
- Steuerbescheinigung Bank-/ Postcheckkonten auch von aufgelösten Konten
- Bescheinigung von Schulden
- Bescheinigung von Lebens- oder Rentenversicherungen
- Bescheinigung Säule 3a
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im abgelaufenen Jahr
- Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung

Berufsauslagen-Nachweise:

- Nachweis des Arbeitgebers, falls die Nutzung des eigenen Fahrzeuges zur Arbeit notwendig ist; Bescheinigung betr. Notwendigkeit eines Arbeitszimmers in der eigenen Wohnung; spezielle Ausbildungskosten etc.
- Nachweis des Arbeitgebers betr. Notwendigkeit der auswärtigen Verpflegung (Arbeitszeitreglement, Arbeitszeitbescheinigung, Zeitplan des Arbeitsweges)
- Nachweis für bezahlte persönliche Berufsverbandsbeiträge

Gesundheitskosten-Nachweise:

- Krankheitskostennachweis (von der Krankenkasse verlangen)
- Rechnungen/Quittungen betr. Zahnarzt, Brillen, Apotheke (nur rezeptpflichtige Auslagen)

Liegenschaftsnachweise (Seite 3 ausfüllen):

- Katasterauszug und/oder Mieteinnahmen
- Steuerbescheinigung der Hypothek/en
- Liegenschaftsunterhaltskosten

Unterhalts- und Betreuungskosten-Nachweise (Seite 4 ausfüllen):

- Kinderbetreuungskosten
- Quittungen/Belege von bezahlten/erhaltenen Alimenten und Unterhaltskosten
Wenn vorhanden: Vereinbarung/gerichtliche Verfügung

Nachweise diverser Auslagen:

- Beteiligung/en an Personengesellschaften
- Bescheinigung über freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- persönlich einbezahlte AHV-Beiträge für nicht Erwerbstätige

Persönliche Angaben

Zivilstand: ledig verheiratet verwitwet
 getrennt seit: geschieden seit:

(für Alleinerziehende Lebe im Konkubinat mit:)

Geburtsdatum:

Heimatort:

Momentane Tätigkeit:

Arbeitsort:

Beschäftigungsgrad: %

Berufskosten Womit fahren Sie zur Arbeit: Öffentliches Verkehrsmittel
 Privatauto/Motorrad
 Fahrrad/Mofa
 zu Fuss

Distanz vom Wohn- zum Arbeitsort: ca.km

Verpflegungskosten

Haben Sie eine Vergünstigung vom Arbeitgeber Ja Nein
oder die Möglichkeit in eine Kantine zu gehen? Ja Nein

Ehefrau:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Momentane Tätigkeit:

Arbeitsort:

Beschäftigungsgrad:%

Berufskosten Womit fahren Sie zur Arbeit: Öffentliches Verkehrsmittel
 Privatauto/Motorrad
 Fahrrad/Mofa
 zu Fuss

Distanz vom Wohn- zum Arbeitsort: ca.km

Verpflegungskosten

Haben Sie eine Vergünstigung vom Arbeitgeber Ja Nein
oder die Möglichkeit in eine Kantine zu gehen? Ja Nein

Fahrzeuge/übrige Vermögenswerte (nicht für Basel-Stadt)

Bezeichnung:

Neupreis: CHF Jahrgang:

Bezeichnung:

Neupreis: CHF Jahrgang:

Diese Seite nur ausfüllen, falls Sie Immobilien besitzen!

<input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH	Baujahr	Kaufjahr.....	Anzahl Zimmer.....
	Mietzinseinnahmen	CHF	/Jahr
	<input type="radio"/> Eigennutzung	<input type="radio"/> Teilnutzung:	Zimmer-Wohnung
<input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH	Baujahr	Kaufjahr.....	Anzahl Zimmer.....
	Mietzinseinnahmen	CHF	/Jahr
	<input type="radio"/> Eigennutzung	<input type="radio"/> Teilnutzung:	Zimmer-Wohnung
<input type="radio"/> EFH <input type="radio"/> MFH	Baujahr	Kaufjahr.....	Anzahl Zimmer.....
	Mietzinseinnahmen	CHF	/Jahr
	<input type="radio"/> Eigennutzung	<input type="radio"/> Teilnutzung:	Zimmer-Wohnung

- Katastrerauszug beilegen
- Unterhalts- und Investitionskosten: Rechnungen/Quittungen beilegen
- Bei weiteren Immobilien, bitte zusätzliches Blatt mit oben stehenden Angaben pro Liegenschaft beilegen.

Bemerkungen

Diese Seite nur ausfüllen, wenn Sie Kinder haben oder unterstützen!

Kind 1: Vorname/Name:

Geb.-Datum:

Schüler/inSchule

in Ausbildung* von bis

Art der Ausbildung

Kind 2: Vorname/Name:

Geb.-Datum:

Schüler/inSchule

in Ausbildung* von bis

Art der Ausbildung

Kind 3: Vorname/Name:

Geb.-Datum:

Schüler/inSchule

in Ausbildung* von bis

Art der Ausbildung

*Falls Lohnempfänger, Lohnausweis beilegen!

Erhalten Sie Alimente? Ja Nein

Wenn ja, wie viel? Kind 1 CHF/Monat

Kind 2 CHF/Monat

Kind 3 CHF/Monat

von wem für Kind 1

für Kind 2

für Kind 3

(Name, Vorname, Wohnort)

Bezahlen Sie Alimente? Ja Nein

Wenn ja, wie viel? Kind 1 CHF/Monat

Kind 2 CHF/Monat

Kind 3 CHF/Monat

an wen für Kind 1

für Kind 2

für Kind 3

(Name, Vorname, Wohnort)

Für weitere Kinder bitte zusätzliches Blatt mit allen Angaben ausfüllen!