BERNTOR
VERSICHERUNGEN TREUHAND

Steuererklärung Checkliste

Zugangsdatenblatt nicht vergessen!

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen!

Personalien

Name		Vorname	
Strasse		PLZ/Ort	
Geburtsdatum		Konfession	
Zivilstand		Beruf	
Telefon		E-Mail	

Pers. Ehegattin

Name		Vorname	
Strasse		PLZ/Ort	
Geburtsdatum		Konfession	
Zivilstand	seit	Beruf	
Telefon		E-Mail	
IBAN-Nummer			

Umzug (Anmeldedatum Einwohnerkontrolle, Von → Nach)

Umgezogen per | von | nach

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Konfession	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule/Lehre

Elterliche Sorge: ☐ gemeinsam ☐ alleinige ☐ anderer Elternteil

In welchem Haus lebt das Kind: ☐ im gleichen Haushalt Mutter / Vater alternierend, d.h. je zur Hälfte ☐

Bei getrennt Lebenden: Name/ Adresse des anderen Elternteils

Wichtige Belege:
- **Steuerformulare Deckblatt**
- **Kopie Ihrer letzten Steuererklärung** (nur für Neukunden)
- **Letzte definitive Veranlagung**

BERNTOR
VERSICHERUNGEN TREUHAND

Einkommen (Zutreffendes bitte ankreuzen)	☐ Ehemann/Alleinstehende(r)	☐ Ehefrau
Lohnausweis	☐	☐
Nebenerwerb	☐	☐
Renten	☐	☐
Direkt bezahlte Unfall- und Krankentaggelder	☐	☐
Erhalten Arbeitslosengelder, EO & Mutterschaftsentsch.	☐	☐
Weitere Einkünfte, Alimente, private Renten usw.	☐	☐

Alimente (Zutreffendes bitte ankreuzen) ☐ bezahlt ☐ erhalten

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)
(schriftliche Vereinbarung beilegen)

Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder **(Kopie beilegen)**

Bemerkungen

Wertschriften Weltweit (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Bankbelege per 31.12.20xx **(Zins- und Kapitalausweis beilegen)**
☐ Anteile an Unternehmen **(Bewertung beilegen)**
☐ Name(n) der Firma
☐ Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder **(Steuerauszug oder Depotauszug per 31.12.20xx beilegen)**
☐ Darlehen **(Vertrag beilegen)**

Schulden (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Hypothekarzins/Hypothekarschuld per 31.12.20xx **(Kopie beilegen)**
☐ Darlehen erhalten von Schuld per 31.12.20xx: **(Vertrag beilegen)**
☐ Andere Schulden per 31.12.20xx z.B. Kreditkarten etc. **(Kopie beilegen)**

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche
Arbeitsweg / Ort mit ☐ Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort
☐ Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**
☐ Mofa/Velo

☐ Selbst bez. Weiterbildung- und Umschulungskosten, die nicht vom Arbeitgeber bez. wurden **(Kursrechnung beilegen)**

Berufskosten Ehefrau (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt (in %)
Anzahl Schichttage Anzahl Arbeitstage pro Woche
Arbeitsweg/Ort mit ☐ Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort
☐ Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**
☐ Mofa/Velo

☐ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten, inkl. Material & Fahrtweg **(Kursrechnung beilegen)**

Sonstige Abzüge (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Beiträge an Säule 3a / 2. Säule **(Steuerbescheinigung beilegen)**
- ☐ Krankenkassenprämien **(Steuerbescheinigung beilegen)**
- ☐ Prämienverbilligung **(Kopie beilegen)**
- ☐ Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Zahnarzt, Brille, etc. **(Kopie beilegen)**
- ☐ Drittbetreuungskosten, z.B. Tagesbetreuungskosten, KiTa **(Kopie beilegen)**
- ☐ Alters- und Pflegeheimkosten **(Kopie bezahlte Rechnungen beilegen)**
- ☐ Bescheinigung für behinderungsbedingte Kosten

Liegenschaften (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Haus — Baujahr: ☐
- ☐ Stockwerkeigentum
- ☐ Katasterwert / Eigenmietwert **(Kopie beilegen)**
- ☐ Mietzinseinnahmen **(Kopie Belege)**
- ☐ Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen / Renovationen **(Rechnungskopien beilegen)**

Erbschaften/Schenkungen/Kapitalleistungen (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Schenkung am — erhalten von: ☐
- ☐ Schenkung am — ausgerichtet an: ☐
- ☐ Erbvorbezug am — erhalten von: ☐
- ☐ Erbvorbezug am — ausgerichtet an: ☐
- ☐ Erbschaft am — erhalten von: ☐
  Name und Todestag des Erblassers:
- ☐ Kapitalleistung — erhalten am: ☐

(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Unterstützungsbeiträge
- ☐ Lottogewinne > 1‘056‘600.- **(Gewinnabrechnung beilegen)**
- ☐ Pensionskassen-Einkauf **(Kopie beilegen)**
- ☐ Lebensversicherung und Säule 3a **(Kopie beilegen)**
- ☐ Spenden **(Kopie beilegen)**
- ☐ Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. **(Belege beilegen)**
- ☐ Fahrzeuge
  - Art/Marke: ☐
  - Anschaffungsjahr: ☐
  - Anschaffungspreis/Wert: Fr. ☐

Bemerkungen ☐