

Persönliche Angaben pro Person

(falls Änderungen stattfanden oder wir das erste Mal für Dich die Steuererklärung erstellen dürfen)

	Person 1	Person 2
☐ Name, sämtliche Vornamen	_____	_____
☐ Aktuelle Wohnadresse	_____	_____
☐ Geburtsdatum	_____	_____
☐ Telefonnummer / Handynummer	_____	_____
☐ E-Mail-Adresse	_____	_____
☐ AHV-Nummer	_____	_____
☐ Zivilstand, seit...	_____	_____
☐ Konfession	_____	_____
☐ Beruf (Tätigkeit)	_____	_____
☐ Arbeitsort	_____	_____
☐ Veränderung Ihrer persönlichen Situation	_____	_____
☐ Angaben zu minderjährigen (bis 18 Jahre), bzw. in Ausbildung (bis 25 Jahre) stehenden Kindern		

Name Vorname	Geburtsdatum	Schule / Beruf	Bis wann? (MM.YYYY)	Im selben Haushalt lebend (ja / nein)

Allgemeine Unterlagen

- ☐ Steuererklärung (Mantel)
- ☐ Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung pro Person
- ☐ Kopie (Vorder- und Rückseite) der letzten definitiven Veranlagungsverfügungen pro Person
- ☐ Angaben zur Fristverlängerung, falls eine eingegeben wurde

Erwerbs- und Renteneinkommen, Berufsauslagen

- ☐ Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
- ☐ Angaben über VR-Honorare, falls vorhanden
- ☐ Definitiver Abschluss der Einzelunternehmung
- ☐ Belege zu Lotteriegewinnen
- ☐ Erhaltene Alimente / Unterhaltsbeiträge
- ☐ Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- ☐ Gibt es Berufsauslagen, die nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt sind (häusliches Arbeitszimmer, Weiterbildungskosten, etc.)? Falls ja, bitte Belege beilegen
- ☐ Weitere Berufsauslagen (U-Abo, Auto Arbeitsweg pro Tag in Kilometer)
- ☐ Arbeitspensum Person 1: _____ % Wochentage: ☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa ☐ So
- ☐ Arbeitspensum Person 2: _____ % Wochentage: ☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa ☐ So
- ☐ Bei Wochenaufenthalt bitte folgende Belege beilegen: Effektive Fahrtkosten für die wöchentliche Rückkehr an den Familienort, Nachweis der Mietkosten inklusive Nebenkostenabrechnung (begrenzt auf die ortsüblichen Kosten für eine 1-Zimmer Wohnung samt Nebenkosten) und ein Nachweis, dass in der Wohnung keine Möglichkeit der Verköstigung besteht

Wertschriften, Bankguthaben, Darlehen / Deklaration von Schenkungen und Erbschaften

- ☐ Zins- und Saldobestätigungen per Ende Steuerperiode (oder bis zur Auflösung)
- ☐ Nachweise über Guthaben von Kryptowährungen
- ☐ Nachweise über Vermögensverwaltungskosten
- ☐ Allfällige Angaben zu Darlehen (inkl. Darlehensvertrag)
- ☐ Allfällige Informationen zu Kontokorrentkontos in der Firma (Kontoblätter)
- ☐ Sind Erbschaften angefallen? Wenn ja, Erbschaftsinventar und Angaben zur Teilung
- ☐ Wurde Kapital aus einem Vorsorgekonto ausgezahlt (BVG oder Private Vorsorge)
- ☐ Hast Du Schenkungen erhalten oder gemacht? Wenn ja, an wen, was.



Angaben zu Liegenschaften

- ☐ Blatt über den Eigenmietwert und den Vermögenssteuerwert der Steuerverwaltung, auch von ausländischen Liegenschaften (per Ende der Steuerperiode)
- ☐ Kaufvertrag und Angabe ab wann die Wohnung / das Haus bewohnt wurde
- ☐ Angaben zu allfälligen Mietzinseinnahmen
- ☐ Liegenschaftsunterhaltskosten mit Belegen (Bitte alle Belege als Kopie mitgeben, so dass diese mitgesendet werden können)
- ☐ Abrechnung betreffend Stockwerkeigentum
- ☐ Kopie der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen von Photovoltaikanlagen

Grundpfandschulden, Übrige Schulden

- ☐ Zins- und Schuldbestätigungen per Ende der Steuerperiode (Hypotheken, Kreditkarten, usw.)
- ☐ Verzugszinsen sind ebenfalls abziehbar

Krankheits-, Unfall-, Invaliditätskosten

- ☐ Bestätigung der Krankenkasse über Selbstbehalte samt Detail
- ☐ Belege zu direkt bezahlten Kosten wie Zahnarztkosten, Brillen, Pflegekosten etc.

Übrige Abzüge

- ☐ Bestätigungen von Einlagen in die 3. Säule A
- ☐ Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- ☐ Freiwillige Zuwendungen/Spenden; Quittungen/Belege (evtl. auch Mitgliedschaften einer politischen Partei)
- ☐ Kosten für Kinderbetreuung durch Drittpersonen / Angaben zu Alimenten
- ☐ Beleg bezahlte AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)

Vermögen

- ☐ Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- ☐ Angaben zu übrigen Vermögenswerten wie Fahrzeug (Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis, Edelmetalle, Sammlungen, relevante Bargeldbestände etc.)

Bemerkungen

Allgemeine Infos für die Erstellung der Steuererklärung durch die Valiba Treuhand AG

- Diese Checkliste ist als Hilfsmittel gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten Dich daher, alle steuerlich relevanten Informationen und Unterlagen vollständig zu übergeben. Nur so kann eine korrekte und vollständige Steuerdeklaration sichergestellt werden.
- Fristverlängerungen werden durch die Valiba Treuhand AG vorgenommen, vorausgesetzt die Steuerdeklarationsformulare stehen uns rechtzeitig zu Verfügung. Allfällige Fristverlängerungsgebühren gehen immer zu Lasten des Steuerpflichtigen.
- Die Unterlagen zur Steuerdeklaration sollten vollständig, während 10 Jahren aufbewahrt werden. Belege im Zusammenhang mit Investitionen in Immobilien (Kauf, Verkauf, Umbau, Investitionen, Unterhalt, Energiesparmassnahmen, Erbantritt, usw.) sollten länger als 10 Jahre aufbewahrt werden.
- Die definitive Steuerveranlagung sollte zwingend kontrolliert werden. Dies machen wir sehr gerne, benötigen die Veranlagung aber sofort nach Erhalt. Die Einsprachefrist erlischt 30 Tagen nach der Eröffnung der Veranlagung.
- Im Übrigen sind die Allgemeinen Vertragsbestimmungen aus der Auftragsbestätigung zur Erstellung der Steuererklärung der Valiba Treuhand AG massgebend.

Wir danken Dir für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

