

# Roger Walther

## Steuererklärungen & Beratung

### Checkliste Steuerelemente (für alle Steuerpflichtigen):

Persönliche Daten (bitte zutreffendes ankreuzen oder ergänzen)

#### AHV-NUMMER / E-MAIL ADRESSE

Neue Nummer aller Personen (756.xxxx.xxxx.xx):

.....

- Typ: Auf der Krankenkassenkarte finden Sie alle Nummern

Ihre Email-Adresse:

.....

#### GEBURTSDATUM + KIRCHLICHE ZUGEHÖRIGKEIT (pro Person)

Geburtsdatum: ..... / Konfession: .....

- Sind Sie aus der Kirche ausgetreten, bitte Bestätigung mitsenden

#### WOHNSITUATION

Wohnen andere Personen im gleichen Haushalt per 31.12.?

- NEIN, wohne alleine
- JA, mit eigenen Kindern, welche von mir abhängig sind
- JA, mit anderen Erwachsenen
- JA, mit Kindern und anderen Erwachsenen

#### UMZUG

Sind Sie während des Steuerjahres umgezogen? Ja  / Nein

- Wenn ja, Kopie Niederlassungsausweis der Gemeinde (bei ausländischen Staatsangehörigen Kopie Wohnsitzbescheinigung)
- oder genaues Anmelde datum:

.....

#### LETZTE STEUERERKLÄRUNG

- Gesamte Steuererklärung 202\_ (falls nicht durch uns ausgefüllt)
- Definitive Veranlagungen/Verfügungen 202\_ mit allen Details auch über den Zahlungsverkehr (ersichtlich: Verzugs-/Vergütungszins)

# Roger Walther

## Steuererklärungen & Beratung

### NEUE FORMULARE

- Alle Formulare **inkl. Deckblätter/Briefe usw.**

### SCHENKUNGEN / ERBSCHAFTEN / ERBENGEMEINSCHAFTEN / MITEIGENTUM

Haben Sie Erbschaften oder Schenkungen erhalten oder ausgerichtet oder sind Sie an Erbengemeinschaften oder Miteigentum beteiligt? Ja  / Nein

- Wenn ja, siehe nachfolgende Seiten, Rubrik Schenkungen/Erbschaften, bzw. Erbengemeinschaften/Miteigentum

### Checkliste Steuerelemente (unerlässliche Angaben / Unterlagen) Teil 1:

(bitte zutreffendes ankreuzen oder ergänzen)

### KINDER / JUGENDLICHE (bis Ende obligatorische Schulzeit)

- Geburt(en) im 202\_? (Name: ..... / Geburtsdatum: .....)
  - Kopie Geburtschein/-urkunde

- Auslagen für Hütedienste/KiTa (Abzüge nur möglich bei genauen Angaben)  
Adresse Person/Firma + Belege/Rechnungen und/oder AHV-Abrechnungen

- Auslagen für Schule (Abzüge nur möglich bei genauen Angaben)  
Schulgelder, Lager aller Art, Bücher, Literatur, Nachhilfe, Zusatzfächer, Abos, Essen etc.

Jugendliche in Ausbildung? Ja  / Nein

- **Achtung: Abzüge müssen mit Eltern abgeglichen sein!**

- Studium (Art: ..... / Dauer: .....)  
Kopie Lohnausweise, Lehrvertrag, Abo Rechnungen, Schulgelder, Material, Abo, Essen etc.

- Lehre (Art: ..... / Dauer: ..... / Höhe Lehrlingslohn (im Jahr): .....)

Kopie Lohnausweise, Rechnungen Schulgelder, Material, Abo, Essen etc.

### LOHNAUSWEISE (lückenlos = 01.01.-31.12.20xx) ► Bitte alle Belege senden

- Lohnausweise und Nebeneinkommen ALLER Art

- Soldentschädigungen Feuerwehr: Totalbetrag: .....

- Ersatz- und Renteneinkommen: AHV, IV, ALV, Private Versicherungen, Leibrente etc.

- Militär- und Zivildienst:  Sold  EO ► Belege und Kopie Dienstbüchlein /  
Anzahl Tage: .....

- Falls Sie nicht 100% arbeiten: wie viele % und/oder Stunden pro Woche arbeiten Sie:  
.....

- Bitte Monatslohnabrechnung eines Monats beilegen/mitnehmen (egal welcher Monat)

# Roger Walther

## Steuererklärungen & Beratung

### KONTEN / WERTSCHRIFTEN

**Alle** Konti-Auszüge per 31.12.202X

- Beleg Steuerabschluss pro Konto (auch für negative und saldierte Konti)
- Erneuerungsfonds von Stockwerkeigentümern (Abklären bei Verwaltung)
- Konti/Depots im Ausland (auch hier sämtliche Belege/Abschlüsse)

### VORSORGE

- 3. Säule (3a) / Lebensversicherungen (3b) / 2. Säule Einkauf (PK) / Risikoversicherung aller Art
  - Belege zwingend beilegen / kein Belegnachweis = kein Abzug möglich
- Vorsorgen im Ausland und Bausparverträge (Nachweise mit Policen + Wertnachweise)
- Wurden Vorsorgegelder ausbezahlt? Auszahlungsbelege

### SCHULDZINSEN (lückenlos von 01.01. bis 31.12.202x; Achtung bei Erneuerungen)

- Zinsbescheinigungen für Hypothek/Kleinkredit/Darlehen/Kreditkarten etc.
  - Hinweis: Zusammenzug Kreditkartenabrechnung kann gratis bei der Kreditkartengesellschaft bestellt werden
- Private Darlehen, Kopie Darlehensvertrag und Zins/Saldonachweis

# Roger Walther

## Steuererklärungen & Beratung

### Checkliste Steuerelemente (unerlässliche Angaben / Unterlagen) Teil 2:

(bitte zutreffendes ankreuzen oder ergänzen)

#### FAHRZEUGE (alle Fahrzeuge müssen deklariert werden)

Fahrzeug-Marke(n):

.....

Kaufjahr(e): .....

Kaufpreis(e):

.....

➤ wenn möglich; Kopien der MFZ-Policen (Seiten mit Fahrzeugdaten)

Besteht ein Leasing-Vertrag? Ja  / Nein

Wurde ein Fahrzeug aus dem Leasing gekauft? Ja  / Nein

Kaufpreis: ..... Datum:

.....

Flyer/E-Bike: Besitzen Sie eines mit Leistung „Helmtragepflicht?“

Kaufpreis: ..... Datum:

.....

#### VERSICHERUNGEN (bitte Kopie Policen und letzte Prämienabrechnung)

Krankenkasse (alle Details müssen ersichtlich sein)

Unfallversicherungen, Krankentaggelder, Erwerbsunfähigkeit, Todesfall

Hausrat, Haftpflicht, Gebäudeversicherung des Kantons, Gebäudezusatz (nur Eigentümer)

#### SCHENKUNGEN / ERBSCHAFTEN

Schenkung(en)

➤ bitte folgende Dokumente beilegen:

genaue Anschrift Empfänger/Schenker und Verwandtschaftsgrad

Datum der Schenkung und Betrag

Nachweise Zahlungseingang / Zahlungen (Bank-/Postauszug)

Bei Hausüberschreibungen benötigen wir den Notarvertrag

Erbschaft(en)

➤ bitte folgende Dokumente beilegen:

genaue Anschrift des Verstorbenen inkl. Todestag

erhaltener Erbteil in CHF

Nachweise Zahlungseingang / Zahlungen (Bank-/Postauszug)

Kopie Erbschaftsinventar / Notarvertrag

# Roger Walther

## Steuererklärungen & Beratung

### ERBENGEMEINSCHAFTEN / MITEIGENTUM

- Erbgemeinschaften oder  Miteigentum
- bitte folgende Dokumente beilegen:
  - Kopie Steuererklärung Gemeinschaften oder
  - Steuerformulare inkl. sämtlichen Unterlagen (Bankbelege, Hypotheken, Liegenschaftsabrechnungen, etc.)

### Checkliste Steuerelemente (Spezielle Rubriken/Ergänzungen):

(bitte zutreffendes ankreuzen oder ergänzen)

### EIGENHEIM (Haus / Wohnung)

- Baujahr (Liegenschaft):  
.....
- Bei Kauf / Verkauf von Liegenschaften: Notarvertrag beilegen (**ganzer** Vertrag)
- Steuerdaten: Amtlicher Wert, Eigenmietwerte + Rechnung Liegenschaftssteuer
- Kosten für Renovationen/Um-/Ausbauten etc. (**Achtung: alle Rechnungen notwendig**)
- Grundgebühren: Strom/Kehricht/(Ab-)wasser/allg. Rechte etc. (bitte keine Akonto-Rechnungen)
- Stockwerkeigentum: Detaillierte Nebenkostenabrechnung der Verwaltung
- Gebäudeversicherungspolice und freiwillige Hauszusatzversicherungen

# Roger Walther

## Steuererklärungen & Beratung

### ALIMENTE (persönliche und für Kinder)

- Scheidungs-/Gerichtsurteil (beilegen/mitbringen)
- Zahlungsbelege / Bankbelege der Ein- bzw. Ausgänge ganzes Jahr
- Erhalten/Zahlen Sie welche? (**genaue Aufteilung pro Person mit Personalien**)
- Erhalten/Zahlen Sie weitere Auslagen neben den Alimenten (bsp. Schulgelder)

### KRANKHEITS-/UNFALLKOSTEN

Hatten Sie Krankheits- und Unfallkosten, welche Ihre Kasse nicht zahlte? Ja  / Nein

- Aufstellung/Aufteilung nach folgenden Rubriken:
  - Abrechnungen der Krankenkasse (Selbstbehalte)
  - Zahnarzt
  - Optiker
  - Apotheke und Drogerie
  - Andere Kosten

### HEIMBEWOHNER / BEHINDERUNGSBEDINGTE KOSTEN

Haben Sie ein Arztattest für Aphasie, Zöliakie oder Blindheit? Ja  / Nein  (Attest senden)

- Heimbewohner: Tarifausweis notwendig ab Eintritt und/oder bei Stufenwechsel

### UNTERSTÜTZUNGEN (In-/Ausland)

Unterhalten Sie Eltern/Grosseltern? Ja  / Nein  (Adresse und Geburtsdatum pro Person)

Höhe der Beträge im 2020: CHF ..... (Zahlungsbelege mitsenden) Abzug nur möglich wenn:

**Originalbelege (Bank, Post oder Moneytransmitter) und Wohnsitzbescheinigung vorliegen.**