

Bitte unbedingt beilegen: Definitive Veranlagung der letzten Steuerperiode und Originaldokumente der Steuererklärung

Persönliche Angaben (Bitte alles ausfüllen)

Mann

Frau

- 1 Sind Sie während des Jahres umgezogen? Wann und von wo? _____
- 2 Konfession (ref. Kath. usw) _____
- 3 Zivilstand _____
- 4 Berufsbezeichnung (bei Teilzeit bitte mit Prozentangabe) _____
- 5 Kinder, falls sie in Ihrem Haushalt leben (Name, Geb. Datum) _____
- 6 Arbeitsort Mann _____ Arbeitsweg zu Fuss öffentlicher Verkehr Auto
- 7 Arbeitsort Frau _____ Arbeitsweg zu Fuss öffentlicher Verkehr Auto
- 8 Unter welcher Telefonnummer sind Sie am besten erreichbar? _____

Einnahmen (* = Belege beilegen)

- 9 Lohnausweis (e)* _____
- 10 sonstige Einkünfte (Renten, Taggelder, Arbeitslosengeld)* _____
- 11 Auszahlungen (Pensionskasse, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn)* _____
- 12 Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft _____
- 13 Mieteinnahmen _____
- 14 Erhaltene Alimente (Name, Adresse und Geburtsdatum von Alimentenzahler) _____

Ausgaben

- 15 Krankenkassenprämie, abzüglich Prämienverbilligung Kanton _____
- 16 Selber bezahlte Krankheitskosten (Selbstbehalte, Jahresfranchise, Zahnarzt – Tabelle/ Liste machen) _____
- 17 geleistete Beiträge in die 3. Säule 3A oder Einkauf in die 2. Säule (Bestätigung mitschicken) _____
- 18 bezahlte Alimente (Name und Adresse des Empfängers mit Geburtsdatum) _____
- 19 Spenden an gemeinnützige Institutionen (Belege mitschicken wenn mehr als 500.-) _____
- 20 Weiter- Ausbildungskosten (Rechnungen beilegen) _____
- 21 Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA oder effektive Billettkosten) _____
- 22 Kinderbetreuungskosten durch Dritte (KITA, Spielgruppe, Nanny, ect.) _____
- 23 Liegenschaftsunterhalt (Bei mehr als 10 Belegen bitte selber Zusammenfassung mit Excelltabelle machen und mir mailen. Achtung: Gebäudeversicherungsprämien Kanton und Privat nicht vergessen, wenn Sie die effektiven Kosten geltend machen. Originalbelege müssen Sie nicht mit schicken) _____

Vermögen

- 24 Bank- und Depotauszüge (Aktien, Obligationen usw.) per 31.12. (Zins- & Kapitalausweis) _____
- 25 Private Vorsorgeversicherung 3B, Steuerwert per 31.12. (mit Bescheinigung) _____
- 26 Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert – Katasterschätzung – nur im ersten Jahr abzugeben) _____
- 27 Fahrzeug (Marke, Typ, Kaufpreis, Anschaffungsjahr) _____
- 28 Leasing bei Fahrzeug ja nein
- 29 sonstige Vermögenswerte (Boot, Edelmetall, usw.) _____

Schulden

- 30 Privatschulden per 31.12. mit Zinsausweis (Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.) _____
- 31 Hypothekarschuld per 31.12. mit Zinsausweis _____
- 32 Andere Schulden (z.B. Steuerschulden usw. mit jeweiligem Beleg) _____

Unterschrift