

**Allgemeine Angaben**

- Kopie der Steuererklärung und allfällige Einschätzungsentscheide aus dem Vorjahr (Neukunden)
- Bitte um Mitteilung, falls sich Ihre Konfession oder Ihr Zivilstand geändert hat
- Angaben zu den Kindern  
Vorname, Name .....
- Geburtsdatum .....
- Zusätzliche Angaben bei Kindern in Ausbildung  
Schule oder Arbeitgeber .....
- Abschlussjahr .....
- Finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftigen Verwandten (Belege beilegen)  
Vorname, Name .....
- Adresse .....
- Geburtsdatum .....

**Erwerb und Berufsauslagen**

- Sämtliche Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit (Haupt- und Nebenerwerb)
- Aufstellung Berufsauslagen:  
Arbeitsort .....
- Transportmittel? ..... (Auto, Töff, Velo, öffentliche Verkehrsmittel - ÖV)
- Km / Tag .....
- ÖV - Kosten pro Jahr .....
- Auswärtige Verpflegung? Ja / Nein
- Weiterbildungskosten CHF .....
- Sonstige Auslagen .....
- Bitte, wo möglich Quittungen und Belege beilegen.

**Übrige Einkommen**

- Bescheinigungen Renten- und Pensionszahlungen (AHV, IV, Pensionskasse, übrige)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

**Wertschriften- und Guthaben (inkl. von minderjährigen Kindern)**

- Saldo- und Zinsausweis per 31.12. für Bank- und Postkonten
- Schlussabrechnungen über Kontosaldierungen
- Depotauszüge und Steuerausweise per 31.12.
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen für Obligationen und Aktien
- Ertragsabrechnungen für Wertschriften in Fremdwährungen
- Zinsabrechnungen Festgeldanlagen
- Belege über Lotto- und Tottogewinne
- Beteiligung von mindestens 10% am Aktien-, Grund- oder Stammkapital an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften? Ja /Nein

**Versicherungen + Vorsorge**

- Einlagen, Prämien und Beiträge für Personenversicherungen (Krankenkasse, private Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Prämienverbilligungen für Krankenkasse
- Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)
- Bescheinigung mit Rückkaufswerten bei Lebens- und Rentenversicherungen

### Liegenschaften

- Letzte Liegenschaftsbewertungen (Eigenmietwert und Vermögensteuerwert)
- Zusammenstellung von Mietzins- und Pachteinnahmen
- Rechnungen Unterhaltskosten
- Bei Kauf oder Verkauf: Kaufvertrag

### Schulden und Schuldzinsen

- Zins- und Kapitalausweis per 31.12. für Hypotheken, Kredite, Darlehen, etc.
- Noch nicht bezahlte Rechnungen per 31.12.

### Diverses

- Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Vermögensverwaltungskosten
- Belege für nicht von Krankenkasse oder Versicherungen übernommenen Kosten für Spitäler, Kliniken, Heilstätten, Kuren, Ärzte, Zahnärzte, Optiker
- Belege für behinderungsbedingte Kosten
- Spenden an gemeinnützige Institutionen oder Parteibeiträge
- Auslagen für Kinderbetreuung
- Fahrzeuge oder weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (z.B. Schmuck, Sammlungen)  
Typ .....  
Anschaffungsjahr .....  
Kaufpreis .....
- Vermögensverwaltungskosten

### Auszahlung Kapitalleistungen

- Auszahlungsbeleg
- Angaben zur Kapitalleistung:  
Auszahlungsdatum .....  
Auszahlungsbetrag .....  
Institution .....

### Schenkungen

Erhalten von  
Vorname, Name .....  
Adresse .....  
Verwandtschaftsgrad .....  
Erhalten am .....  
Betrag .....

### Erbschaften

- Erhalten von Erblasser/in  
Vorname, Name .....  
Adresse .....  
Verwandtschaftsgrad .....  
Erhalten am .....  
Betrag .....
- Namen und Adressen allfälliger Miterben
  - Inventar
  - Erbteilungsvertrag bzw. Erbteilungsrechnung oder detaillierte Angaben
  - Steuerwert der unverteilteten Erbschaft per Jahresende mit Aufzeichnung der enthaltenen Vermögenswerte
  - Aufstellung der Erträge aus der unverteilteten Erbschaft ab Todestag bis zur definitiven Teilung
  - Kopie eines allfälligen gestellten Antrages auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer in Erbfällen