

Angaben-Formular -> bitte dieses Dokument den Steuerunterlagen beilegen

Hufschmid Treuhand GmbH, St. Gallerstrasse 15, 8353 Elgg

Telefon [+41 76 770 05 85](tel:+41767700585) / E-Mail info@hufschmid-treuhand.ch / Homepage www.hufschmid-treuhand.swiss

Ihre Kontaktangaben

Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse

Angaben Einzelperson / Ehemann

Konfession per 31.12.

Zivilstand per 31.12.

aktuelle Berufsbezeichnung

Arbeitsort

Arbeitspensum

☐ Vollzeit

☐ Teilzeit (Vorm./Nachm.) Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa ☐ So ☐

Wie wird der Arbeitsweg zurückgelegt?

☐ Privatauto

☐ Geschäftsfahrzeug

☐ Öffentliche Verkehrsmittel / jährliche Kosten _____ Fr. (Quittungen falls vorhanden beilegen)

☐ Velo/Mofa/zur Fuss

Wohin dürfen wir Ihre fertiggestellte Steuererklärung retournieren?

☐ per Post (oder an abweichende Adresse zum Steuerformular _____)

☐ Abholung bei Hufschmid Treuhand GmbH, Elgg -> Bitte um Anruf für Abholtermin

allfällige Bemerkungen:

Angaben Ehefrau / Partner/in bei eingetragener Partnerschaft

Konfession per 31.12.

aktuelle Berufsbezeichnung

Arbeitsort

Arbeitspensum

☐ Vollzeit

☐ Teilzeit (Vorm./Nachm.) Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa ☐ So ☐

Wie wird der Arbeitsweg zurückgelegt?

☐ Privatauto

☐ Geschäftsfahrzeug

☐ Öffentliche Verkehrsmittel / jährliche Kosten _____ Fr. (Quittungen falls vorhanden beilegen)

☐ Velo/Mofa/zur Fuss

Angaben Kinder

Kind 1 Name und Vorname/n _____ Geburtsdatum _____

☐ Schule ☐ Lehre ☐ Studium ☐ sonstige Erstausbildung

voraussichtlich bis wann Monat/Jahr: __/____

Kind 2 Name und Vorname/n _____ Geburtsdatum _____

☐ Schule ☐ Lehre ☐ Studium ☐ sonstige Erstausbildung

voraussichtlich bis wann Monat/Jahr: __/____

Kind 3 Name und Vorname/n _____ Geburtsdatum _____

☐ Schule ☐ Lehre ☐ Studium ☐ sonstige Erstausbildung

voraussichtlich bis wann Monat/Jahr: __/____

weitere: _____

Checkliste mit den benötigten Angaben und Unterlagen siehe Rückseite ->

Checkliste mit den benötigten Angaben und Unterlagen/Bescheinigungen

- ☐ Original-Steuererklärungsformulare des Steueramtes
- ☐ allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, etc.)

Einkommen

- ☐ Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- ☐ Taggeldbescheinigungen Arbeitslosengelder
- ☐ Belege der Renten und Taggelder (AHV/IV/BVG/SUVA oder andere Renten)
- ☐ Belege der erhaltenen Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention)
- ☐ Selbständig Erwerbende: Aufstellung der Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen
- ☐ Entschädigung für Schulpflege, Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, ... etc.
- ☐ Beleg zur Kapitalabfindung, Ausbezahlte Lebensversicherung

Berufsauslagen

- ☐ Angaben zu Stellenprozenten
- ☐ bei Benützung des öffentlichen Verkehrs -> Beleg des Abonnements/Streckenbillette
- ☐ bei Motorfahrzeugkosten: Arbeitsort, allfällige Belege, etc.
- ☐ Belege zu Verpflegung bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- ☐ Belege zu speziellen Berufsauslagen, Weiterbildungen (inkl. Weiterbildungsort), Schulmaterial etc.

Allgemeine Abzüge

- ☐ Belege der bezahlten Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungsvereinbarung, Eheschutzentscheid)
- ☐ Säule 3a Bescheinigung
- ☐ Bescheinigung allfälliger Einkäufe in die Pensionskasse (Säule 2)
- ☐ selbst bezahlte AHV für nicht Erwerbstätige und selbständig Erwerbende
- ☐ detaillierte Steuerbescheinigung der Krankenkasse (über Grundversicherung / allfällige Zusatzversicherungen und Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten / Selbstbehalte / Franchise)
- ☐ Zahnarztkosten / Optiker Belege falls nicht bereits an die Krankenkasse eingereicht
- ☐ Belege von Kinderbetreuungskosten
- ☐ Spendenbelege zu gemeinnützigen Zuwendungen
- ☐ Quittung zu Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen inkl. vollständiger Name und Adresse der betroffenen Person

Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Belege zu Zinserträgen per 31.12. (Sparhefte, Bankauszüge, Obligationen und übrige Wertschriften, Depotauszüge / Steuerverzeichnisse usw.)
- ☐ Private Darlehen (Name Darlehensgeber/-nehmer, Adresse, Auszahlungsdatum)
- ☐ Lotterie- und Totogewinne

Schuldenverzeichnis

- ☐ Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kleinkredite, etc.

Liegenschaften

- ☐ selbstbewohntes Haus oder Stockwerkeigentum: Amtlicher Wert (Steuerwert) und Eigenmietwert
- ☐ Rechnungen / Belege über bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften
- ☐ vermietetes Haus: Aufstellung über Mietzinserträge inkl. Namen der Mieter
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnung / Verwaltungsabrechnungen zu Mehrfamilienhäusern mit Aufstellung zu Kapitalanteil und Unterhaltskosten

Weitere Vermögenswerte

- ☐ übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Pferde, Boote, etc.
- ☐ Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis, bei Leasingfahrzeugen allfällig geleistete Anzahlungen/Restzahlungen)
- ☐ Angaben über unverteilte Erbschaft (Abrechnung, Steuerinventar, Verteilung Erbe)
- ☐ Steuerbescheinigungen über Lebensversicherungen / Leibrenten