

## Checkliste Steuererklärung

### Angaben für KMU Treuhandexperte GmbH

- Telefonnummer: .....
- E-Mail: .....
- Adresse, falls diese nicht mit der Steuererklärung übereinstimmt.  
.....

### Allgemein

- Steuerformulare
- Schenkungen erhalten bzw. gemacht?

### Einkommen

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb)
- Rentenausweise (AHV-, IV-, Pensionskassenbescheinigungen und andere Renten)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse
- Kranken-, Unfallversicherung-, EO- oder Mutterschaftsentschädigung
- Erträge aus unverteilter Erbschaften
- Alimente
- Lotteriegewinne
- Andere Einkünfte

### Abzüge

- Fahrkosten
- **Person 1**  
Arbeitspensum: ..... %  
Arbeitsort, Adresse: .....  
Anzahl Arbeitstage pro Woche .....  
Arbeitsweg mit Auto ..... Km pro Tag (Hin- und Rückfahrt)  
Kosten ÖV ..... monatlich

### Ehefrau / Ehemann

- Arbeitspensum: ..... %
- Arbeitsort, Adresse: .....
- Anzahl Arbeitstage pro Woche .....
- Arbeitsweg mit Auto ..... Km pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Kosten ÖV ..... monatlich

- Aus- und Weiterbildungskosten, sofern selbst bezahlt (Rechnungen beilegen)
- Steuerbescheinigung der Schulden (Hypotheken, Kredite, Kreditkarten, Darlehen etc.)
- Unterhaltsbeiträge, Alimente, Kinderbetreuung
- Steuerbescheinigung Einzahlung von 2. Säule (Pensionskasse) oder Säule 3a
- Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten (ab 5% des Einkommens)

- Krankenkassenprämie (Steuerauszug), Prämienverbilligung, Police
- Spendenbescheinigung
- Weitere Abzüge

**Vermögen**

- Zins & Kapitalausweis aller Konten / STWEG-Konten / Depotauszug / sonstige Aktien, Darlehen etc. per 31.12
- Sonstige Vermögenswerte, wie zum Beispiel Bargeld, Edelmetalle, Lebensversicherungen
- **Fahrzeug 1**

Marke	.....
Jahrgang	.....
Anschaffungswert	.....
Anschaffungsjahr	.....
- **Fahrzeug 2**

Marke	.....
Jahrgang	.....
Anschaffungswert	.....
Anschaffungsjahr	.....

**Liegenschaften**

- Steuerliche Neubewertung der Liegenschaft (Eigenmietwert & Steuerwert müssen ersichtlich sein)
- Mieteinnahmen
- Unterhalts- bzw. Renovationskosten (sofern kein pauschaler Abzug gewünscht)

Der Auftraggeber erteilt hiermit der KMU Treuhandexperte GmbH den Auftrag, die Steuererklärung auszufüllen. Die Bearbeitung wird wie folgt gewünscht:

- Normale Frist 2 – 3 Wochen
- Express Service innert 3 Arbeitstagen (Zuschlag von 50%)

Zustellung Kopie der Steuererklärung

- E-Mail oder  Post

**Neu und kostenlos: KMU Treuhandexperte GmbH optimiert Ihre Steuererklärung:**

Ich wünsche eine Beratung in folgenden Bereichen:

- Beratung im Bereich Vorsorge und Versicherungen
- Beratung im Bereich Krankenkassen

Ort, Datum: ..... Unterschrift: .....

Bemerkungen: