

# Personalien zur Steuererklärung 2016

Stichtag: 31.12.2016

**Checkliste:** siehe Rückseite

## Steuerpflichtige(r):

..... Name	..... Vorname	..... Beruf / aktuelle berufl. Tätigkeit		
..... Geburtsdatum	756..... neue AHV-Nr.	..... Konfession	..... Zivilstand	..... seit
..... Strasse	..... PLZ + Ort	..... An dieser Adresse wohnhaft seit:		
..... Telefon Privat	..... Telefon Geschäft	..... Mobile		
..... E-Mail (Privat u/o Geschäft – unzutreffendes streichen)				

## Steuerpflichtige(r) Partner(in):

..... Name	..... Vorname	..... Beruf / berufl. Tätigkeit		
..... Geburtsdatum	756..... neue AHV-Nr.	..... Konfession	..... Zivilstand	..... seit
..... Telefon Privat (sofern abweichend zu oben)		..... Telefon Geschäft	..... Mobile	
..... E-Mail (P / G – unzutreffendes streichen)				

## Minderjährige (1999 - 2016) oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt sie zur Hauptsache (> 50 %) bestreiten (und im gleichen Haushalt lebend):

..... Vorname (Kind 1)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb und Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 2)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb und Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 3)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb und Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 4)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb und Lehrort	..... voraussichtlich bis

### Bemerkungen:

.....

.....

# Checkliste zur Steuererklärung 2016

Stichtag: 31.12.2016

Personalien: siehe Rückseite

## Allgemeine Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

- Originalformulare** der Steuererklärung 2016 (ohne Wegleitung und CD)
- Kopie der **letzten definitiven Steuerveranlagungsverfügung** (also vom Jahr 2015 bzw. ev. 2014; sofern bereits definitiv eingeschätzt **und** uns noch nicht bereits geschickt!); **bei Neukunden Kopie der gesamten letzten Steuerdeklaration inkl. def. Veranlagung**
- Einkommen:**
  - **sämtliche Lohnausweise 2016 (lückenlos); Ausweis Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Taggelder**
  - **Rentner:** Renten-Bescheinigung der AHV, IV, Pensions- oder Versicherungsrente (ev. auch Post- oder Bankbelege)  
 Rente AHV/IV - Mann: ..... im Mt. / Rente AHV/IV - Frau: ..... im Mt.  
 Pensionskassenrente – Mann: ..... im Mt.; / Pensionskassenrente – Frau: ..... im Mt.  
 übrige Rente(n) z.B. SUVA im Mt: ..... Welche? .....
  - **Zins- / Saldoausweise 2016:** Bank- und Postkonti, Anteilscheine, Kredite, Hypotheken, Darlehen usw. inkl. allfällige **Kontosaldierungen**
  - **Depotauszüge per 31.12.2016** (bei umfangreichen Depots unbedingt **steuerbewerteter Auszug** bei Bank einfordern)
  - **Bescheinigung(en) Steuerwert von Lebens-/Rentenversicherungen** (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Steuer-/ Rückkaufswert)

## Keine Änderungen der Berufsauslagen bzw. Fahrzeuge zum Vorjahr

- Berufsauslagen:**  
**Auto:** *Mann:* Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: ..... km (1 Weg) von ..... nach ..... Anz. Fahrten/Tag: .....  
*Frau:* Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: ..... km (1 Weg) von ..... nach ..... Anz. Fahrten/Tag: .....  
**oder/und**  
**öffentlicher Verkehr** (Bahn/Bus/Tram): *Mann:* Anzahl Monate ..... à Fr ..... oder total 2016: Fr ..... GA: 0 ja 0 nein  
*Frau:* Anzahl Monate ..... à Fr ..... oder total 2016: Fr ..... GA: 0 ja 0 nein
- Fahrzeug(e):**  
 Marke, Typ ..... Jahrgang ..... Neupreis ..... Kaufpreis ..... Kaufjahr .....  
 Marke, Typ ..... Jahrgang ..... Neupreis ..... Kaufpreis ..... Kaufjahr .....
- Weitere bedeutende Vermögenswerte** (u.a. Bargeld, Motorräder, Boote, Schmuck, Sammlungen usw.):  
 ..... (bitte näher beschreiben)

## Zusätzliche bzw. ergänzende Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

### Unbedingt die nachstehenden Punkte überprüfen und allenfalls ergänzen!

- Quittungen oder Belege für **Spenden an gemeinnützige Organisationen, Parteien, Berufsverbände**
- Berufliche Weiterbildungskosten** (Belege; Quittungen; Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungsspesen)
- Quittungen für **Unterstützungen an Drittpersonen** (mit Personalien: Name, Vorname, Adresse, Geb.-Datum)
- Erhaltene bzw. bezahlte Alimente** an Kinder und/oder geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (mit Namen, Vorname, Adresse des Zahlers bzw. Empfängers):  
 - Fr. .... im Jahr; erhalten von: .....  
 - Fr. .... im Jahr; bezahlt an: .....
- Quittungen für **berufsbedingte Kinderbetreuungskosten** (z.B. Kinderkrippe) / allenfalls sep. Zusammenstellung beilegen!
- Prämien für **Krankenkasse** im Monat: Fr ..... oder im Jahr (2016): Fr ..... Prämienverbilligung: Fr .....
- Jahresbescheinigung Krankheitskosten** (Jahres-Zusammenstellung bei Krankenkasse verlangen) → allfällig weitere nicht durch Krankenkasse beglichene Rechnungen für z.B. Zahnarzt usw. beilegen (generell gilt: zur Geltendmachung müssen vorab 5 % des Reineinkommens selber getragen werden.)
- Einzahlungen an AHV (von Nichterwerbstätigen), Säule 3a oder Einkauf in Pensionskasse** (spezielle Bescheinigung der Ausgleichskasse, Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Auszahlungen/Bezüge aus Säule 3a/Pensionskasse** (Auszahlungsabrechnung Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Liegenschaftsunterhaltskosten:** 0 pauschaler Abzug / 0 effektiver Abzug (bitte Belege beilegen); neue Steuerschätzung beilegen  
**Mietzinseinnahmen** im Jahr (netto; ohne Heiz-/Nebenkosten): Zusammenstellung beilegen
- Haben Sie im Jahr 2016 einmalig erhalten oder ausgerichtet (Belege beilegen wie Erbteilungsvertrag, Auszahlungsbestätigung usw.):  
**Schenkungen** ..... **Erbvorbezug** ..... **Erbschaften** ..... **Kapitalleistungen** .....  
 ausgerichtet an / erhalten von: .....  
 Beteiligung an Erbengemeinschaften: 0 ja / 0 nein / wenn ja: Name, Vorname, Wohnort des/der Erblassers/in angeben: .....
- Selbständigerwerbende:** Bilanz und Erfolgsrechnung per 2016 (sofern nicht durch TVB Treuhand AG erstellt)

Diese Checkliste zusammen mit allen Unterlagen fristgerecht an **TVB Treuhand AG** einreichen