

Checkliste Steuern

Personalien

Person 1:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ref. röm.kath. chr.kath. keine

Berufsbezeichnung

Zivilstand

Telefon/Mobile

Person 2:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ref. röm.kath. chr.kath. keine

Berufsbezeichnung

E-Mail

Aktuelle Adresse

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Umzug? ja nein

Umzugsdatum

Kinder

Kind 1:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ref. röm.kath. chr.kath. keine

Fremdbetreuung Ausbildung

Kind 2:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ref. röm.kath. chr.kath. keine

Fremdbetreuung Ausbildung

Einkommen

Lohnausweis

Rentenausweis: AHV PK

ALV

Taggelder

Spezielles

Berufsangaben

Arbeitsort

Arbeitsweg ÖV Auto

Pensum in %

Besonderes

Weiterbildung

Liegenschaften

Steuerwert

Eigenmietwert

Mieteinnahmen

Unterhaltskosten

Pauschale

Hypothek Zins- und Kapitalausweise

Besonderes

Vorsorge

3a

3b

PK Einkauf

Vorsorge Bezug

Krankenkasse

Krankenkasse

Weitere Krankheitskosten

Wertschriftenverzeichnis

Zins- und Kapitalausweis für alle Konten

Steuerauszug für Depots

Weiteres

Kopie Steuererklärung Vorjahr

Schulden

Spenden

Erbschaft/Schenkung

Auto (Kaufpreis/Jahr)

Übrige Vermögenswerte

Notizen



Hochladen

Auftragsbestätigung

Preis:

Einzelperson: 132.-, mit Liegenschaft: 210.- / Familie: 168.-, mit Liegenschaft: 248.-

Gutschein

Berater

Unterschrift

Hinweis: Die vorliegende Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

