**Fragebogen für Steuern 2019** consis

Kunde:…………………………………………………………………………….

Angaben zu massgeblichen Ereignissen

* Neukunden: Kopie Steuerdeklaration und Veranlagung Vorjahr
* Heirat/Scheidung/Trennung: Datum: ………………………………………………………
* Schenkungen/ Erbschaften: Vertrag/Nachlassinventar…………………………….…….
* Geburt eines Kindes: Vorname und Geburtsdatum……………………………………….
* Angaben zu Kindern:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name, Vorname | Geburts-datum | Vorschul-alter | Schule oder Ausbildung | Schule oder Lehrfirma | Dauer bis |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Einkünfte Ja Nein**

* Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb [ ]  [ ]
* Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit im Haupt- und [ ]  [ ]

Nebenerwerb (unterzeichnete Jahresrechnung oder Aufstellung der

Erträge und Aufwendungen)

* Bescheinigung VR Honorar, Sitzungsgelder [ ]  [ ]
* AHV- IV Rentenbescheinigungen [ ]  [ ]
* Renten/Pensionen [ ]  [ ]
* EO- oder Arbeitslosentaggelder / Unfall- und Krankentaggelder [ ]  [ ]
* Unterhaltsbeiträge Steuerpflichtiger [ ]  [ ]
* Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder [ ]  [ ]
* Ertrag aus unverteilten Erbschaften [ ]  [ ]
* Bescheinigung aus Glücksspielen (Lotto, Warenpreise, etc.) [ ]  [ ]

**Wertschriften**

* Zins- und Kapitalbescheinigung aller Bankkonti [ ]  [ ]
* Eröffnungs- und Saldierungsdaten neuer/aufgelöster Bankkonten [ ]  [ ]
* Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften [ ]  [ ]
* Steuerbescheinigung der Wertschriftendepots [ ]  [ ]
* Bescheinigung der Depotgebühren [ ]  [ ]
* Darlehensguthaben mit Zinsabrechnungen [ ]  [ ]
* Dividendenabrechnungen [ ]  [ ]
* Information betreffend Mitarbeiteroptionen und –aktien [ ]  [ ]

(sofern nicht im Lohnausweis enthalten)

* Angaben über Beteiligungen von wenigstens 10% an Kapital- [ ]  [ ]

Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und deren Ausschüttungen

**Bitte wenden**

consis

**Abzüge**

 **Ja Nein**

* Berufskosten z.B. Bahnabonnement, Weiterbildungskosten,

Kaufquittung von EDV [ ]  [ ]

* Unterhaltsbeiträge Steuerpflichtiger [ ]  [ ]
* Unterhaltsbeiträge minderjähriger Kinder [ ]  [ ]
* Bescheinigung Beiträge Säule 3a [ ]  [ ]
* AHV Beiträge Nichterwerbstätige [ ]  [ ]
* Einkaufsbestätigung BVG (für Beitragslücken) [ ]  [ ]
* Aufstellung oder Belege über Kinderbetreuungskosten [ ]  [ ]
* Aufstellung oder Belege über Ausbildungskosten für Kinder [ ]  [ ]

 in Schule oder Ausbildung

* Spendennachweise / Parteispenden [ ]  [ ]
* Unterstützung beschränkt erwerbs-/erwerbsunfähiger Personen [ ]  [ ]

**Vermögen**

* Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens-/Rentenversicherungen [ ]  [ ]
* Motorfahrzeuge: Kaufpreis und Erwerbsjahr [ ]  [ ]
* Übrige Vermögenswerte (Kunstsammlung, Oldtimer,

 Schiff usw.), Bargeld > CHF 5‘000, Edelmetalle [ ]  [ ]

* Angaben zu Schenkungen oder erhalten Schenkungen [ ]  [ ]
* Angaben zu Erbschaften oder unverteilten Erbschaften [ ]  [ ]

**Schulden**

* Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen [ ]  [ ]
* Darlehensübersicht mit Zinsnachweis, Kopie Vertrag [ ]  [ ]

**Versicherungsprämien**

* Aufstellung der Krankenversicherung mit Kostenbeteiligung [ ]  [ ]
* Selber getragene Gesundheitskosten, z.B. Zahnarzt, Optiker, etc. [ ]  [ ]
* Bescheinigung der Prämienverbilligung [ ]  [ ]

**Liegenschaften**

* Liegenschaftenschätzung mit Eigenmietwert [ ]  [ ]
* Kopie Kauf- oder Verkaufsvertrag von Liegenschaften [ ]  [ ]
* Aufstellung über Mietzinseinnahmen [ ]  [ ]
* Liegenschaftsunterhaltskosten: Unterhalt und Ersatz von [ ]  [ ]

Gebäudeteilen, Installationen und Geräten, Grundsteuer, Kaminfeger, Versicherungen, etc.

* Versicherungsleistungen von Unterhaltskosten (GVA, private): Beleg [ ]  [ ]

**Kapitalleistungen aus Vorsorge**

* Angaben zu Kapitalauszahlungen aus der 2. und 3. Säule [ ]  [ ]

**Diverses / Spezielle Situationen**

-………………………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………………