**Fragebogen für die private Steuererklärung** 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**

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

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