

Checkliste Steuererklärung 2015 für natürliche Personen

Name: _____ Vorname: _____
 Strasse: _____ PLZ / Ort: _____
 Konfession (Mann): _____ Konfession (Frau): _____

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 1996-2015) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12.2015 nicht erwerbstätig sind:

| Vorname | Geburtsdatum | Art der Ausbildung | Dauer (von / bis) |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

1. Einkünfte 2015 (inklusive Ehepartner)

1.1. Lohnausweise (inklusive sämtlicher Nebenerwerbe)

- Lohnausweis Mann Pensum: _____ %
 Lohnausweis Frau Pensum: _____ %

Wenn Teilzeitstelle: - Ganze Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
 - Halbe Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

1.2. Bescheinigungen

- Bescheinigungen von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Leibrenten, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen

1.3. Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Keine Veränderungen gegenüber Vorjahr
 Vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über erzielte Mietzinseinnahmen / Mietverträge beilegen)
 Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2015 (bitte Belege beilegen)
 Eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen 2015 (bitte Belege beilegen)
 Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2015 (bitte Belege beilegen)
 Schuldzinsen / Hypotheken (bitte Belege beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?

- Ja (bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- bzw. Verkaufsdatum angeben)

1.4. Unterhaltsbeiträge

- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige (bitte Trennungs- beziehungsweise Scheidungsurteil beilegen):
 Betrag für Partner: _____ monatlich / Betrag für Kinder: _____ monatlich

2. Aufwendungen 2015 (inklusive Ehepartner)

2.1. Berufsauslagen

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr

a) Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort Mann: _____

Frau: _____

Abopreis Mann: _____

Frau: _____

Fahrrad Mann: ja nein

Frau: ja nein

Auto-km Mann: _____

Frau: _____

b) Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann: Ja Nein

Frau: Ja Nein

c) Übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

Kosten auswärtige Wohnung / Zimmer (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat: _____

Weiterbildungskosten

2.2. Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

Bezahlte Krankenkassenprämien 2015, Total: _____

Prämien für Lebensversicherungen

Prämienverbilligung im 2015

Persönliche AHV / IV / EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

Spenden und Zuwendungen

Beiträge an politische Parteien

Kinderdrittbetreuungskosten

2.3. Vorsorge (bitte Belege beilegen)

Bescheinigungen Säule 3a

Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

2.4. Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Optiker (bitte Belege beilegen)

Zahnarzt (bitte Belege beilegen)

Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2015 (bitte Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

- Diabetes Zöliakie Aphasie

2.5. Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja (bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2015 beilegen)

2.6. Unterstützung (bitte Belege beilegen)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen:

Vorname, Name: _____

Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____

Betrag pro Jahr: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

3. Vermögen per 31.12.2015

(inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

3.1. Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Bankkonten (bitte Auszüge und Belege beilegen)
 Wertschriften (bitte Auszüge / Aufstellung und Belege beilegen)
 Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
 Lebens- und Rentenversicherungen (bitte Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

3.2. Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____

Todestag: _____ Betrag: _____

Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____

- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

3.3. Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.
 Ich habe Schenkungen gemacht.

Von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Datum: _____

Betrag: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

3.4. Darlehen

Ich habe private Darlehen gewährt.

Ich habe private Darlehen erhalten.

Von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Stand des Darlehens per 31.12.2015: _____

Bezahlte / Erhaltene Zinsen im Jahr 2015: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

(bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnungen beilegen)

3.5. Übrige Vermögenswerte per 31.12.2015

a) Auto / Motorrad:

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

b) Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Bargeld, Gold etc.)

Bezeichnung: _____ Wert: _____

3.6. Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ Bezahlt durch: _____

Säule 2 (z.B. Pensionskasse)

Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen

Hinweis für Neukunden

Bitte die definitive Veranlagung 2014 und die Kopie der Steuererklärung 2014 beilegen.

Telefon Privat: _____ Telefon Geschäft: _____

Mobile: _____ E-Mail: _____

Mit meiner Unterschrift erteile ich der Tamon Treuhand AG den Auftrag zur Erstellung meiner Steuerdeklaration und erkläre mich mit der Honorarordnung einverstanden.

Ort und Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen zu.