

Checkliste für Steuererklärungs-Service

Geb. Datum: M _____ / F _____



Wichtige Angaben / Unterlagen

- Name: _____
- Zivilstand: _____
- Tel. Nr: _____
- Konfession: _____
- Alleinstehend mit eigenem Haushalt
- Steuerformulare
- Kopie letzte Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Bescheinigung über Vorsorgebeiträge BVG /
- Säule 3a (wenn Beiträge geleistet wurden)

Formular 2

2.1 Kinder

Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung, Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten:

2.2 Einkünfte

- 2.21 Lohnausweise
- 2.22 AHV-/Rentenausweise
- 2.23 Leistungsausweis Arbeitslosenkasse

2.24 Unterhaltsbeiträge (Alimente)

Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person, Betrag:

Lipeco AG
Bellevuerain 8
2562 Port
Tel: 032 366 20 20
www.lipeco.ch

Formular 3

4.1 Vermögenswert (Fahrzeuge, Sammlungen...)

Art des Vermögenswertes:

Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis:

4.2 Versicherungen

- Steuerwertbescheinigung der Lebenswertversicherung

4.3 Schulden & Schuldzinsen

- Zinsausweise der Gläubiger

4.4 Mitgliederbeiträge an politische Parteien

Partei: _____

Betrag: _____

Formular 5

5.1 Bezahlte Unterhaltsbeiträge

Name, Adresse, AHV Nr. des Empfängers, Betrag:

5.2 Leistungen an Unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen

Name, Vorname, Adresse, Geb. Datum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung des Abzugs, Betrag:

5.3 Vergabungen

- Auflistung der Spenden über 500.-

5.4 Krankheitskosten

- Kostenausweis der Krankenkasse

Formular 6

6.1 Fahrkosten für Arbeitsweg

- Fahrrad, Kleinmotorrad
 - Öffentliche Verkehrsmittel → Kosten: _____
 - Privates Motorfahrzeug (Auto, Motorrad)
- Arbeitsort: _____
- Km/Tag: _____
- Begründung für Benutzung des Fahrzeuges: _____
- _____

Beruf, Funktion im Betrieb: _____

6.2 Auswärtige Verpflegung

- Täglich
- Anzahl Tag: _____

6.3 Wochenaufenthalt Ja Nein

Ort: _____

- Belege für Miete, Verpflegung, Fahrkosten

6.4 Weiterbildungskosten

Beruf, Funktion im Betrieb: _____

Art der Weiterbildung: _____

Schule, Ort: _____

Total Kosten: _____

6.5 Übrige Berufskosten

Mitgliedsbeiträge an Berufsverband: _____

Formular 7

7.0 Grundstück im Privatvermögen

Baujahr: _____

7.1 Einkünfte:

- Vermietet → Mietertrag (exkl. NK): _____

7.2 Grundstückskosten

- Liegenschaftssteuer: _____
- Pauschalabzug für Unterhaltungskosten (10% bzw. 20% der Einkünfte)
- Unterhaltungskosten höher als der Pauschalabzug
- Rechnungen der Unterhaltungskosten
- Gebäudeversicherungsprämie: _____
- Kehr- / Abwassergrundgebühren: _____
- STWE-Gemeinschaft: Kopie der Abrechnung

Formular 8

8.3 Erben- /Miteigentümergeinschaft

8.4 Erbschaften

8.5 Schenkungen/Vorempfänge