**Checkliste Steuererklärung**

Bestehender Kunde  Neukunde

1. **Personalien**

Bitte vermerken Sie Änderungen im Steuerjahr mit entsprechendem Datum (Heirat, Scheidung, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Wohnsitzwechsel etc.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Person 1 | Person 2 |
| Name und Vorname |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Zivilstand |  |  |
| Konfession |  |  |
| Beruf |  |  |
| Erwerbsart (selbständig / unselbständig / nicht erwerbstätig) |  |  |
| Arbeitgeber und Arbeitsort |  |  |
| Beschäftigungsgrad bei unselbständiger Erwerbstätigkeit |  |  |

1. **Kinder**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name und Vorname | Geburtsdatum | Schule / Lehrfirma | Beginn / Ende Schule | Im gleichen Haushalt lebend  Ja Nein | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Einkommen**

Lohnausweise (inkl. sämtlicher Nebenerwerbe)

Jahresabschlüsse (Erfolgsrechnung, Bilanz, Abschreibungstabelle), sofern nicht durch

uns erstellt, zu Einkommen aus Landwirtschaft, Einzelfirma, einfacher Gesellschaft,

Kollektiv- und Kommanditgesellschaft

AHV-/IV-Renten, Pensionen, übrige Renten, Arbeitslosentaggelder, Sozialzulagen,

Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Sozialversicherungen (Unfall, Krankheit)

1. **Alimente**

Unterhaltsbeiträge für geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten, minderjährige Kinder oder andere Familienmitglieder (z.B. Studenten) (gerichtliches Urteil oder schriftliche Vereinbarung mit Höhe der Alimente und Name und Adresse beilegen)

Erhalten

Bezahlt

1. **Erbschaft / Schenkungen**

Erbschaft im Steuerjahr erhalten (bitte Erbteilakt beilegen)

An unverteilter Erbschaft (Todesfall im Steuerjahr oder früher und Erbe noch nicht aufgeteilt)

beteiligt. Bitte Anteil am Erbe in Franken bekannt geben.

Schenkung erhalten

Schenkung getätigt

1. **Kapitalauszahlungen (Steuerbescheinigung beilegen)**

Kapitalauszahlung aus beruflicher Vorsorge (Pensionskasse) erhalten

Kapitalauszahlung aus freier und/oder gebundener Vorsorge (3. Säule) erhalten

1. **Vermögen (inkl. Unterlagen für Minderjähriger Kinder)**

Zins- und Saldoausweise zu Bankkonti (inkl. Angaben zu Neueröffnungen und Saldierungen)

Steuerverzeichnis zu Depot mit z.B. Aktien, Fonds, Obligationen und Festgeldern

Belege über bezahlte Vermögensverwaltungskosten

Bewertung zu Anteilen / Beteiligungen an Unternehmen

Kontoblätter von Kontokorrentkonti bei Gesellschaften

Auszüge zu STWEG-Konto

Bescheinigung über Lotto- und Totogewinne

Darlehensvertrag zu Darlehen an Drittpersonen (inkl. Angaben zu Zins- und Rückzahlungen)

Bescheinigung rückkaufsfähiger Lebens- und Rentenversicherung (mit Angaben zu

Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme und Rückkaufswert)

Bestände an Bargeld, Edelmetall, Kunstgegenständen, Schmuck und Sammlungen

Angaben zu Fahrzeugen und Booten (Art, Kaufpreis und Anschaffungsjahr)

1. **Liegenschaften**

Aktueller Steuerwert und Eigenmietwert zu Haus in der Schweiz oder im Ausland

Aktueller Steuerwert und Eigenmietwert zu Stockwerkeigentum in der Schweiz oder im

Ausland

Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen und/oder Kopie des Mietvertrags

Vertrag zum Kauf oder Verkauf einer Liegenschaft

Belege über den Liegenschaftsunterhalt wie Reparaturen mit Rechnungsdatum im Steuerjahr

1. **Schulden**

Steuerbescheinigungen zu Hypotheken

Darlehensvertrag zu Darlehen von Drittpersonen (inkl. Angaben zu Zins- und Rückzahlungen)

Bescheinigungen zu Krediten, Kreditkarten, offene Steuerrechnungen und andere Schulden

inkl. Angaben zu bezahlten Zinsen

1. **Berufskosten**

Angaben zu km/Tag und Anzahl Arbeitstage pro Woche bei Arbeitsweg mit dem Auto

Belege bei Nutzung des öffentlichen Verkehrsmittels für den Arbeitsweg

Nutzung des Mofas/Velos für den Arbeitsweg

Belege zu selbstbezahlten berufsbedingten Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten

1. **Diverse Abzüge**

Steuerbescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und Krankheitskosten

Belege der selbstbezahlten Arztkosten (z.B. Zahnarzt, Brille etc.)

Bescheinigung über Prämienverbilligung

Belege von selbstbezahlten Alters- und Pflegeheimkosten

Steuerbescheinigung für Einzahlungen Säule 3a

Steuerbescheinigung für Einkäufe in die Pensionskasse

Belege zu Drittbetreuungskosten für Kinder

Belege zu Ausbildungskosten für minderjährige Kinder oder Kinder für deren Unterhalt

aufgekommen wird

Bescheinigung über persönliche AHV-/IV-/EO-Beiträge von Nichterwerbstätigen

Bescheinigungen über getätigte Spenden und Beiträge an politische Parteien

1. **Zusätzlich wichtige Belege**

Steuerformular der Gemeinde

Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung

Unterzeichnete Vollständigkeitserklärung

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die oben aufgelisteten Unterlagen für **alle steuerpflichtigen Personen** vollständig einzureichen!

Der Auftraggeber erteilt hiermit der bonagri gmbh den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 10 Tagen auf das von bonagri gmbh angegebene Konto zu begleichen.

Ort und Datum Unterschrift