



**Füllen Sie dieses Dokument aus und bringen Sie es mit zu unserem Termin.
Für die Steuerpflichtigen vom Kanton Zug benötigen wir den Mietvertrag.**

Allgemeine Angaben

- Vorjahres – Steuererklärung (Kopie)
- Deckblatt der aktuellen Steuererklärung

- Personalien, Geburtsdaten

- Zivilstand per. 31.12. (Heirat, Scheidung, Trennung)
- Konfession (röm.kath., chr.kath., konfessionslos, andere / keine)
- Kantonwechsel / Zuzug aus dem Ausland

- Berufe aller Steuerpflichtigen

- Kinder (Name, Schule oder Lehrbetrieb, Geburtsdatum)

Einkommen

- Lohnausweise
Arbeitspensum - > _____
- Selbstständigerwerbende (Jahresabschluss)
- Bescheinigungen (Arbeitslosen – Taggelder, Rente, Krankentaggelder, Unfalltaggelder usw.)
- Unterhaltsbeiträge (falls vorhanden: getrennter, geschiedener Ehegatten / Kinder),
(Betrag, Nachweis der Zahlungen)



- Lehrvertrag / Schulbestätigung (für Volljährige Kinder)
 - Erbschaft, Schenkung, Erbvorbezug, unverteilte Erbschaft (Datum, Betrag, Name, Adresse / Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag)
-

- Andere Einkünfte (zum Beispiel Lotteriegewinne, falls über 1000 Fr.)

Wertschriften

- Zins und Saldoausweis Bank / Post per 31.12.
- Depotauszüge Wertpapiere mit Zins-/Dividendenbestätigungen
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren, Bankspesen und Vermögensverwaltung durch Dritte)
- Aktien (alle Positionen, Kauf- und Verkauf)

Liegenschaft allgemeine Daten

- Eigenmietwert (Beleg)
- Steuerwert (Beleg)
- Kaufjahr - > _____
- Baujahr - > _____
- Einzugsjahr - > _____
- Mietzins -/ Mieteinnahmen (falls vorhanden)
- Verwaltungskosten (bei Vermietung)
- Bescheinigung Hypothek

Liegenschaft Unterhaltskosten

- Gebäudeversicherung
- Wasser-/Kehrichtgebühren
- Neuanschaffungen, Reparaturen, Umbauten (Beleg)

Fahrzeuge

- Fahrzeugausweis (keine Leasing – Fahrzeuge, neuwertige Fahrzeuge ab CHF 10000.00)

Wertschriften Vermögensgegenstände

- Versicherungswert: Sammlerstücke, Schmuck, Gold, Edelmetalle usw.



Lebensversicherung

- Rückkaufswert (Steuerwert der Versicherung)

Vorsorge

- 3a Säule (Einzahlungsbescheinigung / Kapitalbezug)
- 2 Säule (Einkauf / Kapitalbezug)

Berufsauslagen

- Abonnement (Öffentliche Verkehrsmittel)
- Mitgliederbeiträge Berufsverbände
- Schichtarbeit (wieviel Tage, Nachweis)
- Arbeitsort - > _____

Weiterbildungen

- Selbstfinanziert Weiterbildungskosten (Bestätigung)
- Weiterbildungsort - > _____
- Stundenplan (Anzahl Tage der Weiterbildung) - > _____
- Parking oder ÖV (Belege)

Unterhaltsbeiträge / Unterstützungen

- Bescheinigung über bezahlte Alimente (Trennungs-/Scheidungskonventionen beilegen)
- Finanzielle Unterstützung an Drittpersonen (auch im Ausland)
- Belege Kinderbetreuung (Spielgruppe, Babysitting, KITA usw.)

Schulden und Zinsen

- Bescheinigung (Bankschulden)
- Darlehensschulden, Darlehensgeber, Zinssatz
- Weitere Schulden (zum Beispiel Kreditkarte)

Krankenkasse

- Krankheitskostenzusammenstellung der Krankenkasse



Checkliste: Private Steuererklärung

- Selbstgetragene Krankheitskosten (Zahnarzt, Brille, Apparate usw.)

Spenden / Zuwendungen an politische Parteien

- Bescheinigungen / Bestätigungen