

Checkliste für die Steuererklärung 2017

Personalien

Name & Vorname:	Name & Vorname Ehepartner:	
Konfession:	Konfession Ehepartner:	
Beruf:	Beruf Ehepartner:	
Arbeitsort:	Arbeitsort Ehepartner:	
Zivilstand:	Telefonnummer:	E-Mail:
Name Kinder:	Geburtsdatum Kinder:	
Name Kinder:	Geburtsdatum Kinder:	

(Falls das/die Kind/er in Ausbildung ist/sind, bitte Angaben über Ausbildungsstelle bekannt geben.)

Benötigten Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare 2017
- Sämtliche Lohnausweise aus dem Jahre 2017 (weltweit)
- Vorsorgeausweis Pensionskasse per 1.1.2018
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank- & Postkonto per 31.12.2017 (weltweit)
- Aufstellung über die Alimenteneinnahmen/ -ausgaben im Jahre 2017
- Kinderbetreuungsauslagen im Jahre 2017
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Schulden per 31.12.2017
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. oder 3. Säule im Jahre 2017
- Sämtliche im Jahre 2017 selbst bezahlten Krankheits- und Zahnarztkosten
- Police Krankenkasse per 01.01.2018
- Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.2017 (weltweit)
- Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: _____ Km (1 Weg) von _____ nach _____
- Zusammenstellung: Berufs-/Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen, bzw. Parteibeiträge (Quittungen)
- Steuerbewertung der Liegenschaft(en) (Eigenmietwert/Verkehrswert)
- Auflistung von Ausgaben für den Unterhalt von Liegenschaft(en) 2017
- Schenkungen oder Erbschaften im Jahre 2017
- Selbständigerwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2017

Bitte entsprechende Felder markieren und die Beilagen mit Briefumschlag und Checkliste retournieren oder direkt einen Abgabetermin vereinbaren. Vielen Dank.

Steuervertretung

- Ja**, ich möchte, dass die TAXConsulting **zusätzlich** zur Steuererklärung auch meine Steuervertretung übernimmt.
(Kosten pro Jahr CHF 190.- exkl. MwSt.)

MyTAXCloud Service

- Ja**, ich möchte, den **Zugang** zu einem privaten und sicheren Verzeichnis auf dem MyTAXCloud Server der TAXConsulting.
(Keine Zusatzkosten für diesen Service)

Versicherungs Check-Up

- Ja**, ich möchte mit dem neutralen Versicherungsbroker **UB Partner** in Kontakt kommen um meine bestehenden Produkte zu prüfen und Geld zu sparen. (Keine Zusatzkosten für diesen Service)