



Checkliste für die Steuererklärung 2007

Damit wir die Formulare korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte stellen Sie uns sämtliche Unterlagen des Jahres zusammen und ergänzen (evtl. auch mit Bemerkungen) Sie die folgenden Punkte:

Name Vorname
Adresse
Telefon Privat Telefon Geschäft

Ich habe die folgenden Unterlagen beigelegt (bitte Zutreffendes ankreuzen):

Formulare und Unterlagen

- Steuererklärung (Originalformulare)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht bereits bei uns)
- Veranlagungsverfügungen Staats- und Gemeindesteuern / Direkte Bundessteuern (falls nicht bereits zugestellt)
- Veränderungen Personalien/Familienverhältnisse

Einkünfte

- Kinder in Ausbildung (Vorname, Geburtsdatum, Schule, Lehrbetrieb, Jahreslohn, Ausbildungsende, Ausbildungskosten)
- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb** (Erwerbsunterbrüche unter «Bemerkungen» angeben)
- AHV- und IV-Renten** (evtl. Ausweise, Gutschriftsanzeigen Bank/Post)
- Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis** (evtl. Ausweise, Gutschriftsanzeigen Bank/Post)
- SUVA- und andere Unfallrenten aus Dienstverhältnis (Ausweise)
- Erwerbsausfall-Entschädigung (Ausweise)
- Bezüge aus Arbeitslosenversicherungen (Ausweise)
- Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherungen (Belege)
- Alimente/Unterhaltsbeiträge (Angaben unter «Bemerkungen» vornehmen)
- Hatten Sie andere Einnahmequellen?
- Veränderungen gegenüber der letzten Steuererklärung?

Wertschriftenverzeichnis

Bankbeziehungen

Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.

Neueröffnungen und Saldierungen

Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.
Bankname / Ort	Konto-/Depot-Nr.



Postcheckkonto-Nr. (Steuerbescheinigung)
Tresorfach bei (Miete CHF (Jährlich)
Darlehen (Zinsen, Guthaben per)
Lotterie- und Totogewinne (Original-Quittung)

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen und Schulden

Lebens- und Rentenversicherungen, Einmaleinlagen (Kopien der Rückkaufswerte)
Prämien für Kranken-, Unfall, Lebens- und Rentenversicherungen (Angaben unter «Bemerkungen»)

Hausratversicherungswert (Kopie Police)

Übriges Vermögen wie Fahrzeuge, Schiffe, Wohnmobile, etc.

Automarke, Modell Jahrgang Neuwert CHF

Automarke, Modell Jahrgang Neuwert CHF

Schuldenverzeichnis und Schuldzinsen

Zins- und Kapitalbestätigungen (Kredite, Darlehen, Hypotheken usw.)

Freiwillige Zuwendungen/Spenden (Belege beilegen)

Unterhaltsbeiträge, Unterstützungen, Vergabungen und Krankheitskosten

Unterstützte Person:

Unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen sowie dauernd pflegebedürftige
Nachkommen/Ehegatten/Eltern

Vergabungen/Spenden (Belege)

Krankheitskosten (Abzugsfähig mit Nachweis sind u.a. Kosten für Arzt, Zahnarzt, Arznei, Spital- und
Kuraufenthalte, Heilbehandlungen, Pflegeheim, Diät-Verpflegungen abzüglich Leistungen der Krankenkasse)

Berufskosten/Berufsauslagen der Arbeitnehmer

Teilzeitarbeit: %

Fahrkosten zum Arbeitsort:

Abonnementskosten Bahn, Postauto, Tram und Bus: CHF mtl. / CHF jährlich

Privatauto, Motorrad über 50 ccm: km pro Tag Anzahl Fahrten pro Tag

Auswärtige Verpflegung:

Vergünstigt durch Arbeitgeber Ja Nein

Auswärtiger Wochenaufenthalt

Weiterbildungskosten (Belege, Erläuterungen unter «Bemerkungen» notwendig)

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Belege beilegen)

Einkommen und Steuerwert von Liegenschaften

Katasterwert

Eigenmietwert

Mietzinseinnahmen

Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt usw., Belege beilegen)

Betriebskosten (Gebäudeversicherung)

Evtl. Liegenschaftsabrechnung

Baujahr Kaufjahr Anzahl Zimmer Datum des Einzuges

Grundeigentum in anderen Kantonen, im Ausland

(Angaben siehe oben)



Beteiligungen, erhaltene Erbschaften und erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge

Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften
Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien
Beteiligungen an Erbengemeinschaften
Vermögensanfall aus Erbteilung
Erhaltene Schenkungen oder Erbvorbezüge
Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge

Abzüge und weitere Angaben (Angaben unter Bemerkungen aufführen)

Säule 3a, Beiträge an die gebundene berufliche Vorsorge (Originalbescheinigungen)
Einkauf von Beitragsjahren in die Pensionskasse (Bestätigung der Pensionskasse)
Bezüge aus der 2. oder der 3. Säule für Wohneigentumsförderung oder Kapitalabfindungen

Bemerkungen