

CHECKLISTE FÜR DIE BESCHAFFUNG DER STEUERUNTERLAGEN 2009

1. PERSONALIEN:			
Name / Vorname			
Geburtsdatum	g:		
Adresse			
PLZ / Ort			
Telefon			
E-Mail			
Konfession			
Zivilstand			
EhepartnerIn			
Name / Vorname			
Geburtsdatum		 	
Konfession	S 		

2. UNTERLAGEN

Allgemeine Unterlagen (falls vorhanden)

- □ Original-Steuerformulare 2009
- □ Kopie der Steuererklärung 2008 mit allen Beilagen
- Kopie der Einschätzungs-/Veranlagungsverfügungen der Vorjahre

Kinder (falls zutreffend)

- ☐ Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule)
- □ Ausgabenbelege über Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder unter 15 Jahren)
- Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- □ Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

Erwerbseinkommen

- □ Sämtliche Lohnausweise 2009, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner) und monatliche Lohnabrechnungen falls nicht das ganze Jahr in der Schweiz steuerpflichtig
- □ Selbständige Erwerbstätigkeit: Bilanz & Erfolgsrechnung oder Übersicht Einnahmen/Ausgaben (falls zutreffend)
- □ Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne (falls zutreffend)

Ersatzeinkommen (falls zutreffend)

- Bescheinigungen über Invaliden-, Unfall-, Lebens-, Pensionskassen-, Arbeitslosen-Erwerbsausfallrentenversicherung
- Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
 - o Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person
 - o Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention (Alimente für volljährige Kinder sind nicht zu deklarieren)



Übriges Einkommen (falls zutreffend)

- Belege zu weiteren, nicht anderweitig aufgeführten Einkünften
- Kapitalleistungen (Auszahlungsbelege, Angabe Auszahlungsgrund)

Erwerbsunterbruch (falls zutreffend)

Dauer von unbezahltem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe

Wertschriftenverzeichnis

- □ Sämtliche Bank-, Postkonto- und Depotauszüge (vorzugsweise Steuerverzeichnisse) per 31.12.2009
- Saldobelege allfällig aufgelöster Konti
- □ Kosten für Wertschriftenverwaltung (Belege für Depot- und Safegebühren, Kontospesen etc.)
- Lotteriegewinne (Originalbelege) und nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne

Weitere Vermögenswerte (falls zutreffend)

- □ Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.2009)

Versicherungen (falls zutreffend)

- □ Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- □ Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- □ Angaben zu Lebensversicherungen wie Abschluss- und Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12.2009 (reine Risikoversicherungen sind nicht steuerrelevant)

Schulden und Schuldzinsen (falls zutreffend)

□ Schulden per 31.12.2009 inkl. Schuldzinsnachweise 2009 (Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern, etc.)

Allgemeine Abzüge (falls zutreffend)

- Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
 - Angabe von Name, Adresse, AHV-Nr. des Empfängers,
 - o Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention (Zahlungen für volljährige Kinder sind nicht abzugsfähig)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen inkl. dauernd pflegebedürftige Nachkommen oder Eltern (Name, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Betrag)
- Belege über Spenden und gemeinnützige Zuwendungen
- Belege über selbst getragene Krankheits- & Invaliditätskosten

Berufskosten

- □ Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Fahrrad, Auto etc.)
 - o Bei Benutzung Motorrad/Auto: Km-Angabe Wohnort/Arbeitsort
- ☐ Auswärtige Verpflegung (nur Angabe ob in Restaurant od. Kantine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten der Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort
- □ Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu den Kosten)
- Übrige Berufskosten (Arbeitszimmer, Berufskleider, Verbandsbeiträge, Fachliteratur etc.)



Liegenschaften	(falls zutreffend)
	,,

- Adresse, Baujahr Gebäude, Angabe Wohnfläche (ev. Kaufvertrag beilegen)
- Marktwert/Steuerwert/Eigenmietwert (falls bekannt)
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Baurechtszins, Liegenschaftssteuer
- 🗅 Rechnungen für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (mit Rechnungsdatum 2009)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

Beteiligungen (falls zutreffend)

- □ Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften
- Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien
- Beteiligungen an Erbengemeinschaften (Abrechnungen, Steuerinventar) und Miteigentum

Erbschaften (falls zutreffend)

- □ Name, Adresse, Todesdatum des/der Verstorbenen
- Datum Erbteilung
- □ Erhaltener Erbteil

Notizen

Schenkungen/Vorempfänge (falls zutreffend)

- □ Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge;
 - o Angabe Schenker/Empfänger resp. Vorempfanggeber, -nehmer
 - o Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag

TTOTIZETT				
				_
-				
		 	VII.	
		 		_
	——————————————————————————————————————			_

CL Private Tax Solutions • Hondrichstrasse 12 • 3703 Aeschi b. Spiez • +41 33 654 64 44