

# Steuererklärung Checkliste

## Allgemeine Informationen

Steuerpflichtige/r     Ehepartner/in

Zivilstand     ledig     verheiratet     getrennt     geschieden     verwitwet

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Berufsbezeichnung \_\_\_\_\_

Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Arbeitsort/e \_\_\_\_\_

Pensum in % \_\_\_\_\_

Arbeitsweg     Öffentliche Verkehrsmittel  
 Auto (Anzahl km/Fahrten) \_\_\_\_\_  
                  → Arbeitgeber-Bescheinigung beilegen

Konfession     röm. kath.     christ. kath.     reformiert     konfessionslos  
 andere \_\_\_\_\_

Wohnort am 31.12. \_\_\_\_\_

Kinder unter 18 Jahren und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname	Geburtsdatum	In Ihrem Haushalt
_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Kinder in Ausbildung:

Schule oder Lehrfirma \_\_\_\_\_

In Ausbildung voraussichtlich bis \_\_\_\_\_

**Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?**

Telefon-Nr. \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

## **Bitte legen Sie unbedingt folgende Belege bei:**

Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück.

- Originalsteuerformulare der Steuerverwaltung
- Neukunden: Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung
- Lohnausweis(e)
- Zins- und Kapitalbescheinigung per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonten und Depots
- Krankenversicherungsprämien (nur Kanton Solothurn)

## **Legen Sie folgende Belege gegebenenfalls bei:**

- Schlussrechnung/Einschätzungsentscheid Vorjahr
- Einkünfte durch Renten/Pensionen/Taggelder
- Weitere Einkünfte (z.B. Lotteriegewinn)
- Aufstellung über Unterhaltsbeiträge/Alimente:  erhalten  geleistet
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Mehrkosten bei auswärtigen Wochenaufenthalt
- Schulden und Schuldzinsen
- Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) und/oder Einkäufe in die Pensionskasse (sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)
- Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten inkl. Zahnarzt und Optiker, behinderungsbedingte Kosten
- Fremdbetreuungskosten der Kinder
- Zuwendungen an politische Parteien oder gemeinnützige Institutionen
- Unterstützung von beschränkt erwerbsfähigen/erwerbsunfähigen Personen
- Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge: Marke, Modell, Kaufpreis, Anschaffungsjahr

- 
- Kapitalleistungen aus Vorsorge
  - Erbschaften/Erbbvorbezug/Schenkungen:  erhalten  geleistet
  - Anteile an Erbgemeinschaft, noch nicht geteilte Erbschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften
  - Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)
  - Liegenschaften:** Baujahr, Kaufjahr, Steuerwert, Mietzinseinnahmen oder Eigenmietwert, Unterhaltskosten
  - Selbständig Erwerbstätige:** Bilanz- und Erfolgsrechnung

Absender:

---

---

---

Serio Treuhand GmbH  
Angensteinerstrasse 6  
CH-4153 Reinach

Datum \_\_\_\_\_

**Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 20\_\_**

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

---

---

---

---

---

Name: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_