



Einsenden an

Fundus Treuhand AG
Badenerstrasse 567
8048 Zürich

STEUERERKLÄRUNG

Die folgende Checkliste soll Ihnen helfen, bei der Zusammenstellung Ihrer **Steuerunterlagen**. Für Fragen in diesem Zusammenhang stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung (Tel. +41 (44) 456 31 31).

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Steuerformulare | Sämtliche Original-Formulare des Gemeindesteueramtes |
| <input type="checkbox"/> Personalien, Familienverhältnisse | Heirat; Trennung oder Scheidung; Kinderzuwachs; Beginn, Abschluss oder Aufgabe Schule oder Ausbildung der Kinder |
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise | Alle Lohnausweise, bei Lücken Grund angeben (Auslandaufenthalt, Arbeitslosigkeit, usw.) |
| <input type="checkbox"/> Nebenerwerb | Sämtliche Einnahmen und Ausgaben |
| <input type="checkbox"/> AHV-, IV-Renten, BVG-Renten, Pensionen | Bank- und/oder Postbelege der monatlichen Auszahlungen, Rentenausweise |
| <input type="checkbox"/> Taggelder | Aus Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung |
| <input type="checkbox"/> Wertschriftenbestand | Jahresauszüge, Steuerausweise oder Depotauszüge, Kaufs- und Verkaufsabrechnungen, Saldierungsabrechnungen |
| <input type="checkbox"/> Wertschriftenertrag | Zinsausweise, Festgeldabrechnungen, Dividenden- und Coupongutschriften, usw.
Belege von Lotterie-, Lotto- oder Sport-Toto-Gewinnen (Lottoeinsätze in ca. CHF angeben) |
| <input type="checkbox"/> Alimente | Erhaltene oder bezahlte Alimente gemäss Scheidungsurteil, getrennt nach Kinder und Ex-Ehegatte |
| <input type="checkbox"/> Unverteilte Erbschaften | Aufstellung über Anteil am Einkommen und Vermögen von Erbengemeinschaften |
| <input type="checkbox"/> Übrige Einkünfte | Auflistung über allfällige weitere Einkünfte |
| <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Liegenschaften | Mietzinseinnahmen (ohne Heiz- und Nebenkosten)
Unterhaltskosten und Investitionen |
| <input type="checkbox"/> Berufsauslagen | Fahrkosten (Abonnementpreise oder km-Angabe); Bestätigung des Arbeitgebers, dass das private Fahrzeug zu Geschäftszwecken verwendet wird; Verpflegung (Kantine oder Restaurant); Aus- und Weiterbildungskosten (Auslagen-Abrechnungen, sowie Atteste und Diplome beilegen!) |



– Hypotheken	Zinsbelege und Schulden per 31.12.
– Übrige Schulden	Zins- und Saldoausweise, Kredit- und Darlehensverträge
– Baurechtszinsen	Quittungen, Belastungsanzeigen
– Vorsorge Säule 3a	Bescheinigung der Vorsorgebeiträge
– AHV-Beiträge	Belege oder Quittungen
– Vorsorge Säule 2	Bescheinigung allfälliger Einkaufsbeiträge
– Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten	Arzt-, Zahnarzt-, Spital-, Pflegeheimkosten, usw. sowie dazugehörige Rückvergütungen der Krankenkasse
– Gemeinnützige Zuwendungen	Belege, Quittungen
– Unterstützte Personen	Belege, Quittungen
– Fremdbetreute Kinder	Belege, Quittungen
– Lebens- und Rentenversicherungen	Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft
– Motorfahrzeuge	Kauf: Preis Jahrgang Leasing: Monatliche Leasingrate
– Liegenschaften	Verkehrswert- und Eigenmietwertmitteilungen bzw. Berechnungsformular des Gemeindesteueramtes, sofern Neuschätzung erfolgte
– Übrige Vermögenswerte	Nähere Bezeichnung, Wert
– Übrige Geldzuflüsse	Abrechnungen oder Bestätigungen von Kapitaleistungen aus Vorsorge oder Lebensversicherungen, andere Kapitalabfindungen Schenkung, Erbschaft, Erbvorbezug
– Übrige Geldabflüsse	Schenkungen, Erbvorbezug

Für Rückfragen

Tel.

Tel.

Hinweise/Bemerkungen

Datum

Unterschriften