



Checkliste Steuererklärung «Light»

Persönliche Angaben

Name / Vorname: _____
Strasse / PLZ / Wohnort: _____
PID-Nummer: _____
AHV-Nummer: _____
Geburtsdatum: _____
Zivilstand: _____
Konfession: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail-Adresse: _____

Allgemeines

- Kopie der letzten Steuererklärung
 - Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
 - Steuerformulare
-

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenbescheinigungen 2020
- Übrige Einnahmen (Nachweise beilegen)

Wertschriften

- Zins- und Kapitalausweise Bankkonti per 31.12.2020
- Steuer- bzw. Depotauszüge per 31.12.2020
- Nachweise zu gewährten Darlehen (Verträge, Zinszahlungen etc.)

Schulden

- Nachweise zu erhaltenen Darlehen (Verträge, Zinszahlungen etc.)
- Übrige Schulden wie Kreditkarten etc. (Nachweise)

Berufskosten

Arbeitspensum: _____ % Arbeitstage: _____

Arbeitsort(e) 2020: _____

Arbeitsweg mit: Auto Velo / Mofa ÖV (Nachweis Abo o.ä. beilegen)

Übrige Abzüge

- Beiträge an die 3. Säule (Bescheinigung beilegen)
- Versicherungsprämien Krankenkasse (Nachweis beilegen)
- Erhaltene Prämienverbilligung (Nachweis beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten (Bsp. Zahnarzt, Optiker etc.)
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Nachweise beilegen)
- Spenden (Bescheinigungen / Nachweise beilegen)

Übriges Einkommen / Vermögen

- Lebensversicherungen (Nachweis)
- Fahrzeug / Motorrad / Boot:
 - o Marke / Modell: _____
 - o Kaufjahr: _____
 - o Kaufpreis: _____
 - o Kontrollschild: _____
- Übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Gold, Bilder etc. (Nachweise beilegen)

Schenkungen / Erbvorbezüge / Erbschaften

- Schenkung (Bankbelege, Nachweise beilegen):
 - o Erhalten am: _____ Ausgerichtet am: _____
 - o Erhalten von / ausgerichtet an: _____
- Erbvorbezug (Bankbelege, Nachweise beilegen):
 - o Erhalten am: _____ Ausgerichtet am: _____
 - o Erhalten von / ausgerichtet an: _____
- Erbschaft (Bankbelege, Nachweise beilegen):
 - o Erhalten am: _____ Todestag Erblasser: _____
 - o Erhalten von (inkl. Adresse): _____
- Unverteilte Erbschaft (Bankbelege, Nachweise beilegen):
 - o Erhalten von (inkl. Adresse): _____
 - o Todestag Erblasser: _____

Übrige Informationen / Fragen / Bemerkungen

Sämtliche Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis und werden nicht an Dritte weitergegeben.
Die Young Tax GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit einer Falsch- oder Nichtdeklaration von Einkommens- und Vermögenswerten sowie deren Folgen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit obigem Absatz einverstanden und bestätige, die Young Tax GmbH über sämtliche für die Steuererklärung relevanten Einkommens- und Vermögensverhältnisse informiert zu haben.

Gerne stehen wir bei Fragen per Mail unter stuessi@youngtax.ch zur Verfügung.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Wir bedanken uns für das Vertrauen und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Young Tax GmbH
Nick und Jana Stüssi