

**STAMMBLATT UND CHECKLISTE STEUERN**

Die Abwicklung erfolgt ausschliesslich auf elektronischem Weg (Email oder Whatsapp).  
 Allfällige Post-Korrespondenz wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

**STEUERERKLÄRUNG VORJAHR**       **ZWINGEND, WENN NEUER KUNDE!**  
**Deckblatt mit Online-Zugangscodes**       **ZWINGEND FÜR AKTUELLE STEUERERKLÄRUNG!**

<b>Personalien</b> ( <input type="checkbox"/> Siehe Steuern Vorjahr)	P 1 / Einzelperson	P 2 / Ehepartner
Name	.....	.....
Vorname	.....	.....
Strasse / Nr.	.....	.....
PLZ/ Ort	.....	.....
Geburtsdatum	.....	.....
Telefon	.....	.....
Mobile	.....	.....
e-mail	.....	.....
Religion	.....	.....
Beiträge BVG	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Selbständig (Buchhaltung beilegen!)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**Berufsauslagen** ( Siehe Steuern Vorjahr)

Arbeitsort	.....	.....
Privatfahrzeug	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Grund:	<input type="checkbox"/> Zeitersparnis > 1h	<input type="checkbox"/> Zeitersparnis > 1h
	<input type="checkbox"/> Fehlen Öff. Verkehrsmittel	<input type="checkbox"/> Fehlen Öff. Verkehrsmittel
Nur mit Bestätigung:	<input type="checkbox"/> Verlangt vom Arbeitgeber	<input type="checkbox"/> Verlangt vom Arbeitgeber
Nur mit Bescheinigung:	<input type="checkbox"/> Invalidität	<input type="checkbox"/> Invalidität
Auswärtige Verpflegung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verbilligt durch Arbeitgeber?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**Kinder** ( Siehe Steuern Vorjahr)

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Name, Vorname	.....	.....	.....	.....
Schule / Ausbildung	.....	.....	.....	.....
Ausbildung/Schule bis wann?	.....	.....	.....	.....
Geburtsdatum	.....	.....	.....	.....
Alimente erhalten (BANKBELEGE!)	CHF .....	CHF .....	CHF .....	CHF .....
Alimente bezahlt (BANKBELEGE!)	CHF .....	CHF .....	CHF .....	CHF .....

**Motorfahrzeuge** ( Siehe Steuern Vorjahr)

	Fahrzeug 1	Fahrzeug 2	Fahrzeug 3	Fahrzeug 4
Marke / Typ	.....	.....	.....	.....
Kaufjahr	.....	.....	.....	.....
Leasing?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kaufpreis	CHF .....	CHF .....	CHF .....	CHF .....

**STAMMBLATT UND CHECKLISTE STEUERN**

**Unterlagen**

	Person 1 / Einzelp.	Person 2 / Ehepartner
Lohnausweise Haupterwerb	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Lohnausweise Nebenerwerb	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Rentenbesch. AHV / IV / BVG / UVG	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Übersicht Krankenkasse	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Zins- und Saldoausweise Bank/Post	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Depotauszüge Wertschriftendepots	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Beteiligungen nicht kotierte Gesellsch.	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Bescheinigungen Beiträge Säule 3a	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Steuerwert Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Fahrzeuge	siehe Stammblatt	siehe Stammblatt
Zahlungsbelege Alimente/Unterhalt	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Schuldzinsen: Bescheinigungen	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Gemeinnützige Zuw./Spenden	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok
Krankheits- und Unfallkosten	<input type="checkbox"/> ok	<input type="checkbox"/> ok

**Eigenheim** ( s. Steuern Vorjahr)

Steuerwert Liegenschaft	<input type="checkbox"/> ok
Steuerausweis Hypothek	<input type="checkbox"/> ok
Eigenmietwert	<input type="checkbox"/> ok
Unterhalt Liegenschaft	<input type="checkbox"/> pauschal <input type="checkbox"/> effektiv ( <input type="checkbox"/> Belege oder Aufstellung)

**Vermietete Liegenschaften** ( s. Steuern Vorjahr)

Steuerwert Liegenschaft	<input type="checkbox"/> ok
Mietzinseinnahmen	<input type="checkbox"/> Brutto <input type="checkbox"/> Netto <input type="checkbox"/> gemäss Buchhaltung
Steuerausweis Hypothek	<input type="checkbox"/> ok
Eigenmietwert	<input type="checkbox"/> ok
Unterhalt Liegenschaft	<input type="checkbox"/> pauschal <input type="checkbox"/> effektiv ( <input type="checkbox"/> Belege oder Aufstellung)

**Weitere Belege:**

.....  .....  
 .....  .....

**Kosten CHF 120.00 exkl. MWST pro Stunde (min. CHF 60.00 exkl. MWST pro Steuererklärung)**

**Vollmacht für CBC Immobilien & Treuhand GmbH als Bevollmächtigten eintragen**

**keine Vollmacht**

**Ort, Datum**

.....

**Unterschrift**

.....