

Checkliste Steuererklärung 2017

Personalien Ehemann/Alleinstehende(r)		Personalien Ehefrau	
Name	Name
Vorname	Vorname
Strasse	Strasse
PLZ / Ort	PLZ / Ort
Telefon P/G	Telefon P/G
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Email	Email
Konfession	Konfession
Zivilstand	Zivilstand
Beruf / Tätigkeit	Beruf / Tätigkeit
Feuerwehrdienst im 2017 geleistet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Feuerwehrdienst im 2017 geleistet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder			
Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrfirma	Beginn / Ende
.....
.....
.....
.....

Allgemeine Unterlagen
<input type="checkbox"/> Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
<input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
<input type="checkbox"/> Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung

Einkommen
<input type="checkbox"/> Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen für Nebenverdienste wie z.B. Behördentätigkeit, Feuerwehr
<input type="checkbox"/> vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (z.B. Wohnungen etc.)
<input type="checkbox"/> Mitarbeiterbeteiligungen wie Aktien, Optionen und Anwartschaften
<input type="checkbox"/> Selbstständig Erwerbende: Aufstellungen über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen, Jahresrechnung
<input type="checkbox"/> unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Datumsangaben

Sonstiges Einkommen
<input type="checkbox"/> Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse, Leibrenten, Waisenrenten
<input type="checkbox"/> Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung, Mutterschaftsentschädigung)
<input type="checkbox"/> Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)
<input type="checkbox"/> Kapitalabfindungen für (wiederkehrende) Leistungen von Pensionskassen und Versicherungen (Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, usw.))
<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Beteiligungen an Personen- und einfachen Gesellschaften
<input type="checkbox"/> Einkünfte aus unverteilter Erbschaften oder Schenkungen
<input type="checkbox"/> Einkünfte aus Lotto- / Totogewinne (Originalbelege)
<input type="checkbox"/> Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne, Trinkgelder
<input type="checkbox"/> Weitere Einkünfte

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeitpensum (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto
..... km/Einzelweg
..... Anzahl Fahrten/Tag
- Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)
 Mofa/Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeitpensum (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Arbeitsweg mit Auto
..... km/Einzelweg
..... Anzahl Fahrten/Tag
- Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)
 Mofa/Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

Weitere Abzüge

- Bescheinigungen für Beiträge an Säule 3a und die 2. Säule
 Steuerbescheinigungen der Krankenkasse
 Belege der Prämienverbilligung der Krankenkasse
 Belege von selbstbezahlten Arzt-, Zahnarzt-, Brillen- und Gesundheitskosten
 Belege von behinderungsbedingten Kosten, Drittbetreuungskosten, Alters- und Pflegeheimkosten
 Belege von bezahlten Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
 Belege von gemeinnützigen Zuwendungen, Spenden
 Belege von Zahlungen an Unterstützungsbedürftige

Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Ferienhaus: Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung
 Selbstbewohntes Stockwerkeigentum: Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung
 Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhaltskosten wie Reparaturen, Versicherungen, Verwaltungskosten etc.
 Belege über Mietzinseinnahmen
 Zins- und Kapitalausweise von Stockwerkeigentümergeinschaften

Schulden

- Bescheinigung der Hypothek inkl. bezahlten Zinsen per 31.12.
 Belege zu Schulden/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH (Betrag, Zins)
 Belege zu übrige Schulden wie Kredite, Darlehen, Kreditkarte, geschuldete Steuern etc.

Vermögenswerte

- Zins- und Kapitalausweise aller Bank- und Postkonti per 31.12.
 Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
 Ausweis privater Darlehen mit Angabe der Zinsen
 Angaben zu Guthaben/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH (Betrag, Zins)
 Sonstige Vermögenswerte wie Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc. (Belege beilegen)
 Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
 Kopie von Lebensversicherung inkl. Rückkaufwertbescheinigung
 Angaben und über ausgerichtete Schenkungen (inkl. Erbvorbezügen). Name, Verwandtschaftsgrad, Wohnsitz, Betrag, Datum
 Weitere Guthaben

Vollständigkeitserklärung

Ich / wir bestätige/n, dass ich/wir der Bachmayr Treuhand in Lenzburg alle für das Ausfüllen der Steuererklärung notwendigen Angaben und Nachweise mitgeteilt und alle notwendigen Unterlagen ausgehändigt habe/n. Ich/wir habe/n meine/unsere Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Schweiz und im Ausland vollständig und der Wahrheit entsprechend belegt.

Ort, Datum: Unterschrift: