

Personalien Steuererklärung

Informationen zur persönlichen Situation

Steuerpflichtiger:

Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ/ Wohnort: _____
Tel: _____
E-Mail: _____
Geburtsdatum: _____
Konfession: _____
Zivilstand: _____
Beruf: _____
Arbeitspensum in % _____
(bei Teilzeit Arbeitstage)

Partner/in:

Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ/ Wohnort: _____
Tel: _____
E-Mail: _____
Geburtsdatum: _____
Konfession: _____
Zivilstand: _____
Beruf: _____
Arbeitspensum in % _____
(bei Teilzeit Arbeitstage)

Name der Kinder / Geburtsdatum / (Bei Lehre Arbeitgeber und Dauer angeben)

Arbeitsort Steuerpflichtiger: _____ ☐ zu Fuss/Velo ☐ öffentlicher Verkehr ☐ Auto
Anz. Fahrten/Tag: _____
Arbeitsort Partner/in: _____ ☐ zu Fuss/Velo ☐ öffentlicher Verkehr ☐ Auto
Anz. Fahrten/Tag: _____

Notizen:

Bitte beachten Sie:

Ausschuss der Haftung

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Auftraggeber gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir nicht überprüfen können. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Die Erstellung der Steuererklärung durch Planet GmbH Consulting & Management ersetzt die abschliessende Kontrolle durch den Kunden nicht. Die unterzeichnenden Parteien beauftragen hiermit die Firma Planet GmbH Consulting & Management mit der Erstellung der Steuererklärung. Sie nehmen Kenntnis, dass Sie ungeachtet dessen nach wie vor gegenüber den Steuerbehörden in voller Verantwortung stehen und bei allfälligen selbstverschuldeten Verfehlungen nicht auf die Firma Planet GmbH Consulting & Management zurückgreifen können. Hiermit bestätigen Sie die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben erwähnten Informationen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt und in elektronischer Form aufbewahrt. Die unterzeichnenden Parteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass die Kosten für das Erstellen der Steuererklärung in Rechnung gestellt werden.

Datum: _____

Unterschrift: _____

CHECKLISTE UNTERLAGEN FÜR STEUERERKLÄRUNG

Persönliche Angaben

- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung
 - ☐ Steuerformular
-

Unterlagen zum Einkommen

- ☐ Lohnausweis(e)
 - ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, Unfall- oder Krankentaggeld)
 - ☐ Nachweise über Nebeneinkünfte (z. B. Honorare, Nebenerwerb, Trinkgelder)
 - ☐ Belege über Arbeitslosenentschädigung (ALV)
 - ☐ Unterlagen zu Alimenten (Wenn erhalten)
 - ☐ Bescheinigungen über ausländisches Einkommen
-

Unterlagen zum Vermögen

- ☐ Kontoauszüge per 31. Dezember (alle Konten, inkl. Spar- und Jugendkonten in- und Ausland)
 - ☐ Depotauszüge (inkl. Dividendenabrechnungen)
 - ☐ Bescheinigungen über Schulden und Darlehen
 - ☐ Unterlagen zu Lebensversicherungen
 - ☐ Fahrzeuge, Marke, Typ, Jahrgang, Kaufpreis, Kaufjahr ☐ Leasing
-

Abzüge beruflich und privat

- ☐ Nachweis über Berufsauslagen (z. B. öffentlicher Verkehr)
 - ☐ Weiterbildungskosten (Rechnungen)
 - ☐ Unterlagen zu Kinderbetreuungskosten (Kita, Tagesmutter)
 - ☐ Belege für Unterhaltszahlungen (Alimente)
 - ☐ Nachweise über Spenden
 - ☐ Belege über Krankheits- und Unfallkosten
 - ☐ Nachweise über Zuwendung an gemeinnützige Organisationen
-

Versicherungen und Vorsorge

- ☐ Bescheinigungen der 3. Säule
 - ☐ Lebensversicherungen
-

Wohneigentum

- ☐ Nachweise über Hypothekarschulden
 - ☐ Steuerwert und Eigenmietwert inkl. Baujahr, Kaufjahr, Art
 - ☐ Unterlagen zu Liegenschaftsunterhalt (Renovationen)
 - ☐ Selbstnutzung oder ☐ Mietverträge, falls vermietet
-

Weitere Unterlagen

- ☐ Belege über Lotteriegewinne oder andere außergewöhnliche Einnahmen
- ☐ Unterlagen zu Erbschaften oder Schenkungen