Walche

Checkliste Steuererklärung natürliche Personen

Bemerkung: sämtliche Fragen beziehen sich jeweils auf das weltweite Einkommen und Vermögen. Werte ausserhalb der Schweiz sind dabei nicht in jedem Fall in der Schweiz steuerbar, werden jedoch für die Bestimmung des Steuersatzes benötigt und sind daher auch anzugeben.

Personalien	**Ehemann / Alleinstehende**	**Ehefrau**
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ, Ort		
Geburtstag		
Konfession		

Kinder

Vorname	**Geburtstag**	**Schule oder Lehrfirma**	**Schule bis**	**Konfession**	**Im Haushalt lebend ?**	
					☐ Ja	☐ Nein
					☐ Ja	☐ Nein
					☐ Ja	☐ Nein

Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen? Falls ja, erbitten wir um nähere Angaben ☐ Ja ☐ Nein

Einkommen	**Ehemann / Alleinstehende**	**Ehefrau**
Lohnausweise	☐ (Kopien beilegen)	☐ (Kopien beilegen)
Renteneinkommen	☐ (Kopien beilegen)	☐ (Kopien beilegen)
Sonstiges Einkommen (Nebenerwerb, Einküfte aus Selbständigkeit, selbst vereinnahmte Taggelder oder Arbeitslosenentschädigungen)	☐ (Kopien beilegen)	☐ (Kopien beilegen)

Alimente	**bezahlt**	**erhalten**
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (Kopien beilegen)	☐	☐
Unterhaltsbeiträge für Kinder (Kopien beilegen)	☐	☐

Wertschriften

- ☐ Bankkonten (Zins- und Saldobestätigungen beilegen, auch von im Steuerjahr saldierten Konten)
- ☐ Anteile an Unternehmen (steuerliche Bewertung beilegen)
- ☐ Aktien, Fonds, Obligationen, Festgelder (Steuerverzeichnis oder Depotauszüge und sonstige Belege beilegen)
- ☐ Sonstige Forderungen (Darlehen, Guthaben Stockwerkeigentümergemeinschaften, Zins- und Saldobelege beilegen)
- ☐ Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)

Schulden

- ☐ Hypotheken (Zins- und Saldobestätigungen beilegen, auch von im Steuerjahr abgelösten Hypotheken)
- ☐ Bank- und Kreditkartenkonten (Zins- und Saldobestätigungen beilegen, auch von im Steuerjahr saldierten Konten)
- ☐ Sonstige Schulden (Darlehen, Zins- und Saldobelege beilegen)

Berufskosten	Ehemann / Alleinstehende		Ehefrau	
Arbeitspensum in %				
Anzahl Tage pro Woche				
Arbeitsort				
Arbeitsweg mit:				
Auto (Kilometer angeben pro Tag)	☐	km	☐	km
Öffentlicher Verkehr (Quittung beilegen)	☐		☐	
Mofa / Velo	☐		☐	
Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien beilegen)	☐		☐	

Liegenschaften (bei mehreren Liegenschaften bitte Angaben / Unterlagen pro Liegenschaft)	
☐ Haus ☐ Stockwerkeigentum	
☐	Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Vermögen und Eigenmietwert, Kopie beilegen)
☐	Mietzinseinnahmen (falls ganz oder teilweise vermietet)
☐	Liegenschaftsunterhalt (Rechnungskopien beilegen)
☐	Käufe / Verkäufe im Steuerjahr (Vertragskopien beilegen)

Sonstige Abzüge	
☐	Einzahlungen in die Säule 3a oder Einkäufe in die Pensionskasse (Steuerbescheinigungen beilegen)
☐	AHV-Beiträge, sofern nicht im Lohnausweis enthalten (zum Beispiel bei Nichterwerbstätigen)
☐	Krankenkassenprämien / Prämienverbilligung (Zusammenstellung der Krankenkasse beilegen)
☐	Vemögensverwaltungskosten
☐	Spenden und Beiträge an politische Parteien (Spendenbescheinigungen beilegen)
☐	Fremdbetreuungskosten Kinder (Rechnungskopien beilegen)
☐	Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten (sofern nicht in der Zusammenstellung der Krankenkasse enthalten)

Erbschaften / Schenkungen			
Datum	**Betrag**	**von / an (Name, Vorname, Adresse, Verwandtschaft)**	**Art**

☐ **Erhaltene Kapitalleistungen (aus Säule 3a oder Pensionskasse, Steuerbescheinigungen beilegen)**

Übriges Vermögen / Sonstiges	
☐	Gold und andere Edelmetalle (sofern nicht im Steuerverzeichnis der Bank enthalten, Aufstellung beilegen)
☐	Rückkaufsfähige Lebensversicherungen (Steuerbescheinigungen beilegen)
☐	Fahrzeuge / Boote (Aufstellung beilegen mit Art / Marke, Anschaffungsjahr und -preis pro Objekt)
☐	Anteile an unverteilten Erbschaften (Aufstellung beilegen)
☐	Übrige Vermögenswerte (zum Beispiel wertvolle Sammlungen, jedoch kein Hausrat)
☐	**Originalformulare Steuererklärung**
☐	**Kopie der letzten Steuererklärung / Einschätzung bei Neukunden**

Walche Revisionsgesellschaft AG
Laubgasse 55
8500 Frauenfeld
+41 52 721 04 48
ruegger@walche-revision.ch
www.walche-revision.ch

AGB's

Datenschutz

EXPERT SUISSE Certified Company