

1 Personalien Ehemann/Alleinstehende(r)

Vorname, Familienname

.....

Strasse, PLZ, Ort

.....

Geburtsdatum -- . -- . -- . -- . -- . -- .

AHV-Nummer 756. -- . -- . -- . -- . -- .

Zivilstand

- ledig geschieden, getrennt
 verheiratet / eingetragene Partnerschaft verwitwet

seit

.....

Konfession

- römisch-katholisch christ-katholisch
 evang. reformiert andere / keine

Beruf

.....

Telefon P/G

.....

E-Mail

.....

2 Personalien Ehefrau/Partner(in)

Vorname, Familienname

.....

Strasse, PLZ, Ort

.....

Geburtsdatum -- . -- . -- . -- . -- . -- .

AHV-Nummer 756. -- . -- . -- . -- . -- .

Zivilstand

- ledig geschieden / getrennt
 verheiratet / eingetragene Partnerschaft verwitwet

seit

.....

Konfession

- römisch-katholisch christ-katholisch
 evang. reformiert andere / keine

Beruf

.....

Telefon P/G

.....

E-Mail

.....

3 Personalien der Kinder

Kinder unter 18 Jahren oder in Ausbildung stehende
Kinder von 18 bis 25 Jahre, deren Unterhalt Sie bestreiten

- Ich erhalte Alimente für Kinder, die in meinem Haushalt wohnen.
 Ich bezahle Alimente für Kinder, die nicht in meinem Haushalt wohnen.

Vorname, Familienname (Kind 1)

.....

Geburtsdatum -- . -- . -- . -- . -- . -- .

Schule / Lehrfirma, voraussichtlich bis.

.....

.....

Vorname, Familienname (Kind 2)

.....

Geburtsdatum -- . -- . -- . -- . -- . -- .

Schule / Lehrfirma, voraussichtlich bis.

.....

.....

Vorname, Familienname (Kind 3)

.....

Geburtsdatum -- . -- . -- . -- . -- . -- .

Schule / Lehrfirma, voraussichtlich bis.

.....

.....

4 Personalien unterstützte Personen

Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen? Staatssteuer CHF 2'700, Bundessteuer CHF 6'500 pro Jahr

Vorname, Familienname

.....

Geburtsdatum -- . -- . -- . -- . -- . -- .

Strasse, PLZ, Ort

.....

.....

Betrag in CHF

.....

5 Benötigte Dokumente

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung

Abgabetermin: 31.03.2017

Bitte bringen Sie uns Ihre Steuerformulare vor dem 23.3. vorbei, damit wir eine allfällige Fristerstreckung rechtzeitig beantragen können.

6 Bemerkungen des Beraters / Aufnahmebestätigung

.....

.....

.....

.....

.....

Datum / Unterschrift

.....

7 Einkünfte

- Einkünfte aus Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit, Lohnausweis
- Einkünfte aus der Arbeitslosenversicherung Lohnausweis
- Selbstständig Erwerbende – Jahresrechnung, div. Aufstellungen
- Taggeldleistungen für Krankheit, Unfall, aus Pensionskasse oder IV Taggeldbescheinigung
- Renten aus AHV, IV, Pensionskasse und Unfallversicherung, Rentenausweis
- Kapitalauszahlungen aus AHV, IV, Pensionskasse Kapitalauszahlungsausweis
- Alimente für Kinder, Alimente für Frauen (evtl. Kopie Scheidungsurteil) Gutschriftenanzeigen
- Für sonstige hier nicht erwähnte Einkünfte z.B. Behördentätigkeit, Feuerwehr - entsprechenden Belege

8 Abzüge

- Selbstbezahlte AHV-Beiträge – Zahlungsbelege AHV
- Einkauf in die 2. Säule Pensionskasse – Bestätigung 2. Säule
- Freiwillige Beiträge an die 3. Säule – Bestätigung 3. Säule
- Selbstbezahlte Krankheitskosten für sich selbst oder für Unterstützte Personen – Rechnungs- und Zahlungsbelege für Zahnarzt-, Spitalkosten, Apparate, Kuren etc. (Zusammenstellung)
- Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen, Zahlungsbelege und Unterstützungsnachweis der Wohngemeinde
- Kinder in der Lehre oder in höhere Schulen Lehrvertrag oder Schulbestätigung
- Betreuungskosten von Kinder – Rechnungskopie
- Alimente an Kinder, Ex-Ehefrau oder Ex-Ehemann Zahlungsbelege
- Spenden und Beiträge an Parteien – Zahlungsbelege

Berufsauslagen - Arbeitsweg "Fahrtspesen"

- Auto,.....km/Einzelweg,...Anzahl Fahrten / Tag (P1)
- Auto,.....km/Einzelweg,...Anzahl Fahrten / Tag (P2)
- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)

Maximaler Abzug direkte Bundessteuer 3`000 CHF
Kt. Schwyz 10`000 CHF / Kt. Zürich (2017) 3`000 CHF / Kt. Aargau 7`000 CHF

- Mofa/Velo
- Berufsauslagen "Arbeitskleidung u. Arbeitsmaterial" Rechnungen für Kosten über CHF 2`000
- Berufsauslagen "Weiterbildung" – Rechnungen der Schule, Bücher etc. für Kosten über CHF 500

9 Liegenschaften

- Einkünfte aus vermieteten Liegenschaften (auch Ausland) Mietzinseinnahmen oder Mietvertrag
- Einkünfte aus selbstbewohnten Liegenschaften (auch Ausland) Schätzung der Gemeinde
- Hypothek – Hypothekarzinsausweis
- Unterhalt/Renovierung – Rechnungen / Belege über bezahlte Unterhaltskosten wie Reparaturen, Versicherungen, Verwaltungskosten etc.
- STWEG – Zins- und Kapitalausweise von Stockwerkeigentümergeinschaften

10 Schulden

- Bank-, Konsumkredite usw. (Leasing sind nicht abziehbar) Kreditausweis per 31.12.
- Belege zu Schulden/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH Kontoauszüge per 31.12.
- Belege zu übrigen Schulden – z.B. Kredite, Darlehen, Kreditkarte, geschuldete Steuern (nur bei juristischen Personen), etc.

11 Vermögenswerte

- Einkünfte aus Bankguthaben (auch Ausland) Steuerausweise aller Bank- und Postkonten per 31.12.
- Einkünfte aus Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Steuerbewertetes Verzeichnis der Bank oder Post per 31.12.
- Lotto-/Gewinne (ab CHF 1'000) – Belege/Quittungen
- Angaben zu Guthaben/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH – Kontoauszüge per 31.12.
- Einkünfte aus Erbschaften (auch aus noch nicht verteilten) Ertragsausweise, Kopie Erbvertrag
- Lebensversicherung – Lebensversicherungspolice inkl. Rückkaufwertbescheinigung
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge – Marke, Anschaffungsjahr, Jahrgang, Kaufpreis
- Weitere Guthaben – z.B. private Darlehen mit Angabe der Zinsen

12 Vollständigkeitserklärung

Ich / Wir bestätige/n, dass ich / wir der Accounting & Payroll Service AG, für das Ausfüllen der Steuererklärung, alle notwendigen Angaben mitgeteilt sowie alle erforderlichen 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

.....

Unterschrift Ehefrau/Partner(in)

.....