

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Check-Liste Steuererklärung 2015

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

Steuerformulare 2015

Einkommen:

Lohnausweis(e) 2015

- Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ _____% (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Haupterwerb Ehefrau ⇒ _____% (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Nebenerwerb _____ ⇒ _____% (Arbeitspensum)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2015

- Kontoauszüge per 31.12.2015 (allenfalls Saldierungsabrechnung)
- Steuerauszug per 31.12.2015 (evtl. Depotverzeichnis)
- Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug

Angaben über Liegenschafts-Ertragseinkommen

- bei Fremdvermietung: Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten 2015
- bei Eigenbenützung: (Liegenschaftsschätzung nur sofern Sie im Jahre 2015 eine neue Liegenschaftsschätzung erhalten haben!)
- Details über sonstige Einkommen (WEG-Zinszuschüsse, Kostendeckende Einspeisevergütung, Einnahmen aus eigener Stromproduktion, Baurechtszinsen, Ausbeutungsrechte)

Angaben über Renteneinkommen 2015 (AHV / IV / BVG, Lebensversicherung, Leibrenten, sonstige Renten)

Angaben über Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 2015

- Buchhaltungsabschluss, sofern nicht durch uns erstellt
- Einkommensberechnung

Angaben über übriges Einkommen 2015 (z.B. Lotteriegewinne, etc.)

Vermögenszugänge im 2015 (Pensionskapitalzahlungen, Schenkungen, Erbschaften)

Abzüge:

Angaben Gewinnungskosten 2015 (sofern anders als in der Vorperiode)

- Fahrtkosten
Kilometer pro Weg Alleinstehender _____ km x 2 Auto-Nr. _____
 Ehefrau _____ km x 2 Auto-Nr. _____
- Verpflegung
Alleinstehender _____ auswärts _____Kantinenverpflegung oder _____zuhause
Ehefrau _____ auswärts _____Kantinenverpflegung oder _____zuhause
- auswärtige Unterkunft: Kosten pro Monat CHF _____
- Schichtarbeit Anzahl Tage: _____
- übrige Berufsauslagen
- Pauschal
- effektiv (Belege oder Aufstellung)
- Weiterbildungskosten für das Jahr 2015, **Belege beilegen!**
- Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2015, **Belege beilegen!**

Schuldzinsen

- Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2015 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2015)

Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2015

- pauschal
 effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen!

Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge

(Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2015)

Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten

Belege für das Jahr 2015 beilegen!

Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.

Spenden für gemeinnützige Institutionen (Belege beilegen)

(REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)

Prämien an Personenversicherungen 2015 (Krankenkasse, Unfall, Leben,

Prämienverbilligung)

Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2015 (Bescheinigungen beilegen)

Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2015

(Bescheinigungen beilegen)

Vermögen:

Angaben über Policen Lebensversicherungen (Laufzeit, Prämienbeträge 2015,

Versicherungssumme) Bitte Versicherungsbescheinigungen über den Rückkaufswert beilegen!

Angaben über Ihre Fahrzeuge (sofern im 2015 neu gekauft oder geleast)

Kauf oder Leasing Auto-Nr. _____ Marke: _____

Kaufpreis exkl. MWSt _____

ausländische Vermögens- und Schuldenpositionen

Angaben über getätigte / erhaltene Schenkungen und/oder Erbschaften 2015
Schenkung an:

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| Beschenker (Name/Ort) | Datum | Betrag |
|-----------------------|-------|--------|

Schenkung/Erbschaft von:

| | | |
|-------------------------------|-------|--------|
| Schenker/Erblasser (Name/Ort) | Datum | Betrag |
|-------------------------------|-------|--------|

Personalien:

Für Neukunden oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Zivilstand:

Heimatort:

Heimatort:

Konfession:

Konfession:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

seit (TT/MM/JJJJ).....

seit (TT/MM/JJJJ)

Arbeitsort

Arbeitsort

Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2015 neugeborenen Kindes angeben:

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

(mehr) bei mir (mehr) beim anderen Elternteil etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

Ich der andere Elternteil beide

Für Neukunden

Kopie Steuererklärung 2014 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2014)