# Checkliste Steuern

*massgeschneidert. umfassend. für Sie.*

## Personalien

Person 1:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ☐ ref. ☐ röm.kath. ☐ chr.kath. ☐ keine

Berufsbezeichnung

Person 2:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ☐ ref. ☐ röm.kath. ☐ chr.kath. ☐ keine

Berufsbezeichnung

Zivilstand

Telefon/Mobile

E-Mail

## Aktuelle Adresse

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Umzug? ☐ ja ☐ nein

Umzugsdatum

## Kinder

Kind 1:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ☐ ref. ☐ röm.kath. ☐ chr.kath. ☐ keine

Fremdbetreuung ☐ Ausbildung

Kind 2:

Name/Vorname

Geburtsdatum

Konfession ☐ ref. ☐ röm.kath. ☐ chr.kath. ☐ keine

Fremdbetreuung ☐ Ausbildung

## Einkommen

- ☐ Lohnausweis
- ☐ Rentenausweis: ☐ AHV ☐ PK
- ☐ ALV
- ☐ Taggelder
- ☐ Spezielles

## Berufsangaben

Arbeitsort

Arbeitsweg ☐ ÖV ☐ Auto

Pensum in %

Besonderes

Weiterbildung ☐

## Liegenschaften

- ☐ Steuerwert
- ☐ Eigenmietwert
- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ Unterhaltskosten
- ☐ Pauschale
- ☐ Hypothek Zins- und Kapitalausweise
- ☐ Besonderes

## Vorsorge

☐ 3a ☐ 3b ☐ PK Einkauf ☐ Vorsorge Bezug

## Krankenkasse

- ☐ Krankenkasse

Weitere Krankheitskosten

## Notizen

## Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Zins- und Kapitalausweis für alle Konten
- ☐ Steuerauszug für Depots

Hochladen

## Weiteres

- ☐ **Kopie Steuererklärung Vorjahr**
- ☐ Schulden
- ☐ Spenden
- ☐ Erbschaft/Schenkung
- ☐ Auto (Kaufpreis/Jahr)
- ☐ Übrige Vermögenswerte

## Auftragsbestätigung

Preis:

Einzelperson: 132.-, mit Liegenschaft: 210.- / Familie: 168.-, mit Liegenschaft: 248.-

Gutschein

Berater

Unterschrift

**Hinweis:** Die vorliegende Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

**smzh ag**
Tödistrasse 53, CH-8002 Zürich
+41 43 355 44 55
ste@smzh.ch