

## CHECKLISTE natürliche Personen

Bitte Kopie der Steuererklärung Vorjahr (inkl. Einlageblätter) und definitive Veranlagung der Steuerperiode Vorjahr beilegen (natürlich nur falls nicht bereits bei restcon&STC Treuhand hinterlegt)

### Wichtige Hinweise:

- ☛ Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode!
- ☛ Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!
- ☛ Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.

### Administratives

Soll sich die Steuerverw. bei Rückfragen direkt mit der restcon&STC in Verbindung setzen?  ja  nein

**Optionale** Zusatzdienstleistung:

Möchten Sie die **restcon&STC** als Steuerstellvertreterin einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.

ja  nein

Ich/wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung

### Formular 1 Allgemeines / Formelles

Änderungen Zivilstand sowie Konfession ggü. Vorjahr, Details :

\_\_\_\_\_

Bitte Original-Bescheinigungen **Einzahlung Säule 3a** beilegen (inkl. Ehepartner/in)

Bitte Bescheinigungen über allfälligen **Einkauf 2. Säule** beilegen (inkl. Ehepartner/in)  
(nur falls die Einzahlung nicht auf dem Lohnausweis deklariert ist)

Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?  ja  nein

Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?  ja  nein

Fand 2017 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt?  ja  nein  
Wenn ja, von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Fand 2017 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt?  ja  nein  
Wenn ja, von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Arbeitet der Ehepartner im Betrieb des anderen in erheblichen Masse mit?  ja  nein

**Formular 2**  
**Kinder / Einkommen**

- Angaben über **Kinder**, für welche Kinderabzug, Abzug bezahlte Alimente oder Unterstützungsabzug beantragt wird:

Name ZPV-Nr. Geburtsdatum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bez. Kinder- betreuungs- kosten	Zus. bzw. auswärtige Ausbildungs- kosten	Einkommen Kind
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				

- Lohnausweise** Vorjahr für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in)  
Beschäftigungsgrad: Mann \_\_\_\_\_ / Frau \_\_\_\_\_
- Angaben über allfällige **Nebenerwerbseinkommen** Vorjahr (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.)
- Waren im Vorjahr (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen?  
Wenn ja, von wann \_\_\_\_\_ bis wann \_\_\_\_\_
- Wurden im Vorjahr AHV/IV/EO -Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet?  
Mann, CHF \_\_\_\_\_ Frau, CHF \_\_\_\_\_
- Ausweise für **Renten und Pensionen** Vorjahr (inkl. Ehepartner/in), (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)
- Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne über CHF 1'000 usw.). Bitte zusätzlich Belege beilegen.  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über weiteres **nicht steuerbares Einkommen** (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen vereinfachtes AHV-Abrechnungsverfahren)  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Haben Sie im Vorjahr **Kapitalleistungen** (Auszahlung Säule 3a,PK, Kapitalabfindungen, usw.) erhalten?  
(Allenfalls Auszahlungsbeleg beilegen)  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

## Formular 3 Wertschriften

- Belege über die Vermögenserträge des Vorjahres und den Wert per 31.12. sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung - Nennung der juristischen Person mit UID-Nr.)
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren beilegen
- Belege über **Lotteriegewinne** (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisbare Einsätze können CHF \_\_\_\_\_ in Abzug gebracht werden.
- ☛ **Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.**

## Formular 4 Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Auto / Motorrad: Leasing  ja  nein  
 Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
 Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen)  
 Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
 Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Rückkaufsfähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten) – Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12. beilegen.
- Prämien **Krankenkasse** Vorjahr CHF \_\_\_\_\_
- Schuldzinsen** 2017 sowie **Schulden** per 31.12. – Bitte Belege beilegen (auch Rechnung direkte Bundessteuer Vorjahr sowie andere Steuerrechnungen, falls erst im Folgejahr beglichen - bei Betreibungen im Vorjahr auch einen aktuellen Betreibungsauszug)
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** des Vorjahres  
 Partei \_\_\_\_\_ Betrag CHF \_\_\_\_\_

## Formular 5 Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte **Unterhaltsbeiträge / Alimente** (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern usw.). Details: Name und Adresse der empfangenden Person (Kinder separat aufführen)  
 \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung** (Bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen)  
 Details pro Person: Name, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung  
 \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Vergabungen**  
 Aufstellung über Name und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum (eine Pauschalierung der Vergabungen ist nur bis CHF 500.00 möglich. Belege sind für alle diesen Betrag übersteigenden Werte erforderlich)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- Aufstellung über die **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 5 % Ihres Reineinkommens ausmachen

---

---

- Aufstellung über die **behinderungsbedingten Kosten** (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben. Bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen.

---

---

## Formular 6 Berufskosten

- Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit  
**Bitte unbedingt ausfüllen, da seit 2014 kein Pauschalabzug mehr geltend gemacht werden kann!**

• **Fahrkosten**

Arbeitsort \_\_\_\_\_ gefahrene km pro Tag \_\_\_ mit \_\_\_\_\_ (Auto / Motorrad)

Kosten **öffentlicher Verkehrsmittel** Total CHF \_\_\_\_\_ für das Vorjahr

- Falls Sie das **Fahrzeug** für den **Arbeitsweg** benützen, bitte kurze **Begründung** angeben (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit usw.).

---

- Falls Sie ein **Geschäftsfahrzeug** zur Verfügung haben, benützen Sie dieses auch **privat**?

ja  nein

- Auswärtige **Verpflegung**?

ja  nein

Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)?

ja  nein

- Wird ein Abzug für den **auswärtigen Wochenaufenthalt** beantragt?

ja  nein

Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beilegen

- **Weiterbildungskosten**, bitte Aufstellung und Belege beilegen:

Gesamtbetrag Vorjahr in CHF \_\_\_\_\_ Beitrag Arbeitgeber CHF \_\_\_\_\_

- **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge)

Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind. CHF 2'000 / max. CHF 4'000)

Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)

Bitte Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände beilegen

## Formular 7 Liegenschaften

- Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung** (netto, ohne Nebenkosten) **und/oder Photovoltaikanlage** (brutto vor Abzug Eigennutzung) sowie amtlicher Wert (wenn gegenüber Vorperiode verändert)
- Unterhaltskostenrechnungen** Vorjahr (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflicht sowie Grund-Gebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser / Verwaltung durch Dritte – **sofern nicht Pauschale geltend gemacht wird (10 % bzw. 20 % der Erträge)**
- Leistungen Dritter** – Angaben zu erhaltenen Förderbeiträge/Subventionen Renovationskosten (z.B. Gebäudeprogramme, kantonale Förderprogramme), Versicherungsleistungen, o.ä.
- Bei **Neuerwerb im Vorjahr** Erw erbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF  
Datum Grundbucheintrag: \_\_\_\_\_ Datum Einzug: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_  
Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei.
- Bei Umbauten / grösseren Renovationen / Verkäufen, Details:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Liegenschaftssteuer** Vorjahr CHF \_\_\_\_\_
- Baurechtszinse** Vorjahr CHF \_\_\_\_\_ Empfänger \_\_\_\_\_

## Formular 8 Beteiligungen / Schenkungen

- Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien im Vorjahr (B elege oder Fragebogen beilegen)
- Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner/in / Kinder) im Vorjahr
- Vermögen aus **Erbschaft** erhalten oder sind Sie neu an unverteilter Erbschaften beteiligt?  ja  nein
  - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **erhalten**?  ja  nein
  - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **ausgerichtet**?  ja  nein
  - Fand 2016 eine **Erteilung** statt?  ja  nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erteilung Todesdatum sowie Datum der Erteilung) angeben:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Formular 9 / 10 Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von der restcon&STC erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Vorjahres beizulegen.

Wir bitten Sie, uns diese **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Mitte März des laufenden Jahres** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir eine kostenlose Fristverlängerung bis zum 15. September des laufenden Jahres über Internet beantragen.

Sofern die restcon&STC bereits als Ihre Steuerstellvertretung auftritt, erhalten wir Ihre Steuerformulare direkt und eine Fristverlängerung bis 15. September des laufenden Jahres wird durch uns automatisch beantragt.