

Checkliste Steuererklärung 2016

Personalien	Ehemann (Person 1)	Ehefrau (Person 2)
Name		
Vorname		
Adresse		
Wohnort		
Zivilstand		
Geburtsdatum		
Konfession		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer		
E-Mailadresse		

Kinder:

Name	Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma

Bitte immer den Steuerunterlagen beilegen:

Steuerformulare 2016; diese benötigen wir baldmöglichst zur Fristenkontrolle

Kopie der Steuererklärung 2015

Letzte definitive Veranlagungsverfügung

Henz Treuhand GmbH

Birseckstrasse 8

CH-4142 Münchenstein

Telefon +41 61 411 29 92

info@henz-treuhand.ch

www.henz-treuhand.ch

**Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen
- soweit für Sie zutreffend - für das Jahr 2016 notwendig:**

Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen

- Buchhaltungsabschluss 2016 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsrats honorare, Tag- + Sitzungsgelder 2016
- Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen 2016 in die Säule 3a

Berufsauslagen

- Belege über Berufsauslagen 2016 (Reisespesen, Fachliteratur, Weiterbildung, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt)
- Benützen Sie ein Velo oder das U-Abo bzw. Generalabonnement? Ja Nein
- Wenn das Auto benützt wird, Anzahl km pro Arbeitsweg (ein Weg) km
- Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? Ja Nein

Ersatzeinkommen

- Bescheinigung(en) 2016 der AHV-Ausgleichskasse über AHV-Renten
- Ausweise oder Belege 2016 über Pensionskassenrente und sonstigen Renten
- Belege über Taggelder 2016 aus Kranken- oder Unfallversicherungen sowie Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen 2016 für geleistete Militär- und Zivildienstleistungen, sofern die Auszahlungen nicht an den Arbeitgeber erfolgten
- Bescheinigung(en) über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2016
- Angaben über **bezahlte** oder **erhaltene** Alimente/Unterhaltsbeiträge 2016 (zutreffendes ankreuzen)

Name, Adresse, Wohnort:

.....

Betrag: 12 x CHF

Wertschriften, Steuerverzeichnisse und Kontauszüge

- Zins- und Kapitalausweise 2016 sämtlicher Postkonti, Bankkonti, Sparhefte, Darlehensguthaben
- Steuerverzeichnis(se) 2016 Ihrer Wertschriftendepots
- Angaben über nicht im Wertschriftendepot enthaltene Beteiligungen
- Beteiligung(en) an unverteilter Erbschaften und Miteigentum

Liegenschaften

- Meldungen über allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en)
- Liegenschaftsverwaltungsabrechnungen 2016 oder Aufstellungen über Mieterträge, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2016
- Baujahr(e) der Liegenschaft(en)

Übriges Einkommen, Vermögen und Schulden

- Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2016
- Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, etc.) am 31.12.2016 (Bitte Art des Vermögenswertes, Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)
- Schuld- resp. Schuldzinsbelege (Hypotheken, Bankkredite, private Darlehen usw.)

Kinder

- Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder im 2016
- Ausgabenbelege 2016 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zum Einkommen und Vermögen 2016 des Kindes/der Kinder

Übrige Abzüge

- Aufstellung/Belege über Spenden an gemeinnützige Institutionen 2016
- Aufstellung/Belege über Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung der Krankenkasse über Krankheitskosten 2016 sowie allfällige zusätzliche Belege (z.B. für Zahnarztkosten)
- Krankenkassenprämien 2016
- Belege über behinderungsbedingte Kosten 2016
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Angaben zu AHV-Beiträge 2016 als Nichterwerbstätige/als Nichterwerbstätiger

Schenkungen und Erbschaften, Lotteriegewinne

- Haben Sie im Jahr 2016 eine Schenkung und/oder eine Erbschaft erhalten und/oder ausgerichtet? Ja Nein
Falls ja, benötigen wir die dazugehörigen Unterlagen
- Haben Sie 2016 einen Lotteriegewinn erzielt? Wenn ja, benötigen wir die Abrechnung der Lottogesellschaft sowie Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne:

.....

Haben Sie 2016 Kapitalabfindungen erhalten? Ja Nein
Falls ja, benötigen wir die entsprechenden Unterlagen

Sind bei Ihnen 2016 Einkommens- und/oder Vermögenswerte hinzugekommen oder
weggefallen? Ja Nein
Falls ja, benötigen wir die dazugehörigen Unterlagen

Bemerkungen:

.....
.....
.....

Gerne stehen wir Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Falls wir die Steuererklärung für Sie ausfüllen dürfen, bitten wir Sie, die ausgefüllte Checkliste
Ihren Belegen beizulegen. Besten Dank für Ihr Vertrauen!