brun treuhand und immobilien ag
Glaubenbergstrasse 12
6162 Entlebuch

041 480 12 14
info@btiag.ch
www.btiag.ch

Checkliste Steuerunterlagen

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen.

Einzelperson / Ehemann / P1

Name	.....	Vorname	.....
Strasse	.....	PLZ/Ort	.....
Geburtsdatum	.....	Konfession	.....
Zivilstand	.....	Beruf	.....
Telefon	.....	E-Mail	.....
Arbeitgeber	.....	Arbeitgeber seit	.....

Ehefrau / P2

Name	.....	Vorname	.....
Strasse	.....	PLZ/Ort	.....
Geburtsdatum	.....	Konfession	.....
Zivilstand	.....	Beruf	.....
Telefon	.....	E-Mail	.....
Arbeitgeber	.....	Arbeitgeber seit	.....

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt	
.....	.....	.....	.....	☐ Ja	☐ Nein
.....	.....	.....	.....	☐ Ja	☐ Nein
.....	.....	.....	.....	☐ Ja	☐ Nein
.....	.....	.....	.....	☐ Ja	☐ Nein
.....	.....	.....	.....	☐ Ja	☐ Nein

Wichtige Belege (unbedingt beilegen):

- ☐ **Original Steuerformulare**
- ☐ **Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)**
- ☐ **Letzte definitive Veranlagung**

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen)	**EP/Ehemann/P1**	**Ehefrau/P2**
Lohnausweis **(Kopie beilegen)**	☐	☐
Renten und Zulagen**(Kopie beilegen)** (AHV, IV, 2. Und 3. Säule, Familienzulagen usw.)	☐	☐
Sonstige Einnahmen **(Kopie beilegen)** z.B Bestätigungen für Vergütungen bei Erwerbsausfall (Arbeitslosigkeit, Militär, Krankheit, Unfall, Invalidität)	☐	☐
Einkommen selbständige Erwerbstätigkeit **(Jahresabschluss beilegen)**	☐	☐

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen)	**bezahlt**	**erhalten**
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) **(schriftliche Vereinbarung beilegen)**	☐	☐
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder **(Kopie beilegen)**	☐	☐

Bemerkungen: .....

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Bankbelege per 31.12. **(Zins- und Kapitalausweis beilegen)**

☐ Anteile / Beteiligungen an Unternehmen **(Bewertungen beilegen)**

☐ Aktien / Fonds / Obligationen / Festgelder **(Steuerauszug / Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)**

☐ STWEG-Konto **(Beleg beilegen)**

☐ Lottogewinne **(Gewinnabrechnungen beilegen)**

☐ Ausgerichtete Darlehen **(Darlehensvertrag beilegen)**

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Hypotheken **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Darlehen / Kredite **(Vertrag / Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Andere Schulden per 31.12. **(Kopie beilegen)**
z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.

Berufskosten Einzelperson/Ehemann/P1 (zutreffendes ankreuzen)

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt .....(in %)

Arbeitsort ..... … Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg mit ☐ Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) ☐ 2x täglich ☐ 4x täglich

☐ Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**

☐ Mofa / Velo

☐ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten **(Kursrechnung beilegen)**

Berufskosten Ehefrau/P2 (zutreffendes ankreuzen)

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt .....(in %)

Arbeitsort ..... … Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg mit ☐ Auto ..... km/Tag (Hin- und Rückfahrt) ☐ 2x täglich ☐ 4x täglich

☐ Öffentliche Verkehrsmittel **(Quittung beilegen)**

☐ Mofa / Velo

☐ Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten **(Kursrechnung beilegen)**

Sonstige Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Beiträge an die Säule 3a / 2. Säule **(Steuerbescheinigungen beilegen)**

☐ Krankenkassenprämien **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Lebensversicherungsprämien **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Prämienverbilligung **(Kopie beilegen)**

☐ Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. **(Kopie beilegen)**

☐ Drittbetreuungskosten, z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten **(Kopie beilegen)**

☐ Alters- und Pflegeheimkosten **(bezahlte Rechnungen beilegen)**

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Haus ☐ Stockwerkeigentum

☐ Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung **(Kopie beilegen)**

☐ Mietzinseinnahmen **(Belege)**

☐ Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen **(Rechnungskopien beilegen)**

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Erbschaft / Schenkung **(Zahlungsbeleg beilegen)**

☐ Kapitalleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Lebensversicherung **(Steuerbescheinigung beilegen)**

☐ Spenden **(Kopie beilegen)**

☐ Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. **(Belege beilegen)**

☐ Fahrzeuge, Boote Art/ Marke: .....

☐ Leasing: ..... Anschaffungsjahr: .....

Anschaffungspreis / Wert: CHF .....

Bemerkungen:

1 Auftragserteilung und Rechnungsstellung

Der Auftraggeber erteilt hiermit der brun treuhand und immobilien ag den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 30 Tagen auf das von der brun treuhand und immobilien ag angegebene Konto zu zahlen.

2 Vollständigkeitserklärung

Aufklärung und Auskunftserteilung
Ich/Wir bestätigen, dass ich/wir der brun treuhand und immobilien ag, Entlebuch alle für die Erstellung der vorgenannten Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, wahrheitsgetreu und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben habe/n.

Es sind keine weiteren Einkünfte, Schuldzinsen und Ähnliches während des Bemessungszeitraumes geflossen, bez. keine weiteren Vermögenswerte oder Schulden auf den 31. Dezember zu deklarieren.

Unterlagen
Alle erforderlichen Unterlagen, die für die Erstellung der Steuererklärung notwendig sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt.

Auftraggeber (Name in Blockschrift):

_____

Ort, Datum: **Unterschrift:**

_____ _____

Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste zusammen mit allen Unterlagen an folgende Adresse:

brun treuhand und immobilien ag
Glaubenbergstrasse 12
6162 Entlebuch