

Steuererklärung für Natürliche Personen

Kunde: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail Adresse: _____

Allgemein

Wohnsitz am 01.01. und 31.12. identisch? ja nein _____

Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum: _____

Erbschaft: ja nein

Schenkung: ja nein

Erbvorbezug: ja nein

Priv. Darlehen: ja nein

Alimenten: ja nein

(Belege mit Name, Adresse, Datum, Betrag)

Benötigte Unterlagen

Neue Kunden: Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr

Lohnausweise / Rentenausweise

Steuerverzeichnis / Schuldenverzeichnis

Zins- und Saldoausweise aller Konten (Bank/Post)

Krankenkassen-Bescheinigung (Prämien und Kostenzusammenstellung)

Arzt-/ Zahnarzt-/ Brillenrechnungen

Vorsorgebescheinigungen (Ein- und Auszahlungen 2. Und 3. Säule)

Versicherungswerte von Policen (Rückkaufwert, bezahlte Prämien)

Spendenbescheinigungen

Liegenschaft:

Zins- und Kapitalausweis (Hypothek)

Amtliche Schätzung inkl. Eigenmietwert

Rechnungen und Aufstellung über Unterhaltskosten

Nachweis der Brutto- und Nettomietzinseinnahmen

Vermögen

Fahrzeug, Marke, Anschaffungsjahr, Preis: _____

analog Vorjahr

übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen, Darlehen) _____

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

ja nein

Name/Vorname: _____

Schule/Lehrfirma: _____

Ende der Ausbildung: _____

Eigenes Einkommen ja nein ja nein ja nein ja nein

Gleicher Haushalt ja nein ja nein ja nein ja nein

Unterstützungsbedürftige:

ja nein (Name, Vorname, Geburtsjahr, Wohnort inkl. Adresse, Unterstützungsbetrag im Steuerjahr, gleicher Haushalt?)

Berufsauslagen

Bei Teilzeit: wievielmals pro Woche?

Fahrkosten (Abo ÖV, Fahr-, Motorrad, Privatauto km. Pro Tag)

Mehrkosten Wochenaufenthalt (Zimmerkosten: Kopie des Mietvertrages, Abokosten der wöchentlichen Heimkehr)

Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)

Bemerkungen: _____
