Web Steuern Consulting Markovic
Thalwiesenstrasse 4
8302 Kloten

Unterlagen Steuererklärung 2016

C H E C K L I S T E

Bitte ausfüllen und zusammen mit Unterlagen und Steuerformularen an uns weiterleiten!

P e r s o n a l i e n

Name, Vorname und Geburtsdatum			Adresse	
Name, Vorname und Geburtsdatum			PLZ, Ort	

Wie können wir Sie während den Bürozeiten erreichen?

Telefon Privat		E-Mail P	
Telefon Geschäft		E-Mail G	
Telefon Mobil		Fax	

Welcher Konfession gehören Sie an?

Mann		Frau	

Wohnten Sie am 31.12.2016 alleine (allenfalls mit Kindern)? ❑ Ja ❑ Nein

Sind gegenüber dem Vorjahr Änderungen eingetreten*?* ❑ Ja ❑ Nein
Beispielsweise: Heirat, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Nettolohn Kinder, Wohnsitz, Adresse, etc.

A l l g e m e i n e U n t e r l a g e n

	bitte immer ankreuzen➔	Ja/Nein
Original Steuerformulare (**inkl. Deckblatt**)		
Provisorische oder definitive Steuerveranlagung 2015 **(wichtig!)** / Steuerrechnungen 2015		
Nachweis über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (2. Säule, Pensionskasse)		
Bescheinigung für einbezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule		
Lohnausweise (allenfalls auch von Ehefrau) inkl. Nebenerwerbe		
Belege von ausbezahlten Renten: ❑ AHV / ❑ IV / ❑ SUVA / ❑ BVG / ❑ EO (Militärdienst, Mutterschaftsentschädigung)		
Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen		
Belege für alle Kinderbetreuungskosten im Jahr 2016		
Belege für Ausbildungskosten Kinder im Jahr 2016		
❑ Autoverkauf / ❑ Ablauf Leasing im 2016? Marke: ...../Verkaufspreis: Fr. …… ❑ Autokauf im 2015: Marke:..... bezahlter Preis Fr..... oder ❑ Leasing		
Abrechnungen von ausbezahlten Vorsorgegeldern (❑ 2. Säule und/oder ❑ Säule 3a) und/oder Lebensversicherungen (❑ Säule 3b) im Jahr 2016		
Nachweis der Jahresprämien für Kranken-, Unfall und Lebensversicherungen (Police 2016)		
Nachweis über geleistete Zuwendungen an politische Parteien		
Zahlungsbeleg allfälliger Unterhaltsbeiträge, Alimente usw. mit Angabe des Empfängers (ZPV-Nr., Adresse, Wohnsitz, Verwandtschaftsgrad)		

	bitte immer ankreuzen➔	Ja/Nein
Nachweis der selber bezahlten Krankheitskosten (Zusammenstellung der Krankenkasse und allenfalls Zahnarzt-/Optikerkosten).		
Kopie allfälliger Spenden mit Angabe des Zahlungsdatums		
Rechnungskopien von selber getragenen behinderungsbedingten Kosten für Sie und von Ihnen unterhaltenen Personen		

W e r t s c h r i f t e n

Zinsbescheinigungen für das Jahr 2016 sämtlicher Bankkonti, Sparhefte, Postkonti, Geldanlagen, Depots, Darlehen, Beteiligungen und Steuerverzeichnis von Wertschriftendepots		
Falls nicht auf Zinsbescheinigung erwähnt: Bankspesen, Depotgebühren etc.		
Für Steuerkunden **ohne** Steuerverzeichnis: Bitte senden Sie uns alle Kauf-/Verkaufabrechnungen von Aktien, Obligationen, Fonds etc. sowie Belege über die erhaltenen Zinsen und Dividenden des Jahres 2016		

S c h u l d e n v e r z e i c h n i s

Nachweis von Schulden und im Jahr 2016 bezahlten Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Zinsen für Kleinkredite/Kreditkarten, Private Darlehenszinsen, übrige Bankzinsen, etc.)		
Schulden/Passivdarlehen		

B e r u f s a u s l a g e n

Ausgeübter Beruf, Anstellungsgrad/Arbeitsort	Mann: ...../ ..... % Arbeitsort: ……..	Frau: ...../ …… % Arbeitsort: …….	
Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? Wenn ja: (Mann) ..... Tag(e) pro Woche/ (Frau) ..... Tag(e) pro Woche (Mann) Kantine vorhanden? ❑ Ja ❑ Nein / (Frau) Kantine vorhanden? ❑ Ja ❑ Nein			
Weiterbildungs- und Umschulungskosten mit entsprechendem Nachweis			
Mitgliederbeiträge an Berufsverbände			

L i e g e n s c h a f t e n

Einnahmen aus Fremdvermietung (Nettomiete ohne Nebenkosten)		
Kopie des neuen Eigenmietwertes (Anpassung 2016)		
Rechnungskopien allfälliger Unterhalts- oder Reparaturarbeiten, Gebäudeversicherungsprämien, Wasser, Gebühren (Schwellentelle, Kehricht, etc.), bei Stockwerkeigentum: Abrechnung der Verwaltung und Vermögensanteil am Konto Erneuerungsfonds		
Rechnung Liegenschaftssteuer 2016 (immer abzugsfähig)		
Bezahlte Baurechtszinsen 2016 (immer abzugsfähig)		
Bei gekauften, geerbten oder geschenkten Liegenschaften im Jahr 2016: Bitte Kaufvertrag, evtl. Bauabrechnung, Amtlicher Wert, Eigenmietwert u.a.m. beilegen		
Wenn geändert: neuer Amtlicher Wert		

Bemerkungen: