



Checkliste Steuererklärung

1. Personalien

Sofern wir das erste Mal mit dem Ausfüllen der Steuererklärung beauftragt werden, benötigen wir eine **Kopie der letzten Steuererklärung**.

Person 1	Person 2
Nachname _____	Nachname _____
Vorname _____	Vorname _____
Geburtsdatum _____	Geburtsdatum _____
Konfession _____	Konfession _____
Zivilstand _____	Zivilstand _____
Kontaktmöglichkeit _____	Kontaktmöglichkeit _____
Kinder _____	
Vorname, Geb. Datm, Schule, Ausbildung _____	_____
Vorname, Geb. Datm, Schule, Ausbildung _____	_____
Vorname, Geb. Datm, Schule, Ausbildung _____	_____

2. Arbeitserwerb

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweis der/des Arbeitgeber(s) | <input type="checkbox"/> Lohnausweis der/des Arbeitgeber(s) |
| <input type="checkbox"/> Beruf: _____ | <input type="checkbox"/> Beruf: _____ |
| <input type="checkbox"/> Arbeitspensum: _____ | <input type="checkbox"/> Arbeitspensum: _____ |
| <input type="checkbox"/> Arbeitstag: Mo: <input type="checkbox"/> Di: <input type="checkbox"/> Mi: <input type="checkbox"/> Do: <input type="checkbox"/> Fr: <input type="checkbox"/> Sa: <input type="checkbox"/> So: <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Arbeitstag: Mo: <input type="checkbox"/> Di: <input type="checkbox"/> Mi: <input type="checkbox"/> Do: <input type="checkbox"/> Fr: <input type="checkbox"/> Sa: <input type="checkbox"/> So: <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsort: _____ | <input type="checkbox"/> Arbeitsort: _____ |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsweg: <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> ÖV | <input type="checkbox"/> Arbeitsweg: <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> ÖV |
| <input type="checkbox"/> Wenn ÖV: Kosten/Jahr: _____ | <input type="checkbox"/> Wenn ÖV: Kosten/Jahr: _____ |

3. Renteneinkünfte und übrige Einkünfte

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über AHV-IV-Rente | <input type="checkbox"/> Bescheinigung über AHV-IV-Rente |
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung Unfallversicherung |
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung Pensionskasse | <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung Pensionskasse |
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung Lebensversicherung |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsbeiträge/Alimente (Name/Adresse Geb.-Datum von Empfänger/zahlende Person) | |



4. Wertschriften

- Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte
- Wertschriftenverzeichnisse / Depotauszüge der Banken
- Belege über Lotterie-, Lotto & Toto-Gewinne
- Wertschriftenverzeichnisse / Depotauszüge der Banken

5. Liegenschaften

- Katasteranzeige Liegenschaft / Amtlicher Wert
- Angabe über Eigenmietwert
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen und Nebenkosten
- Hypothekarzinsbescheinigung
- Belege über LG-Unterhalt & Renovation (Sofern nicht Pauschalabzug)

6. Übrige Vermögenswerte

- Lebensversicherungen mit Steuerwert
- Fahrzeug: (Marke, Kaufjahr/Jahrgang, Kaufpreis) _____
- Fahrzeug: (Marke, Kaufjahr/Jahrgang, Kaufpreis) _____
- Fahrzeug: (Marke, Kaufjahr/Jahrgang, Kaufpreis) _____
- Übrige Vermögenswerte: _____
- Übrige Schulden und Schuldzinsen: _____

7. Diverses

- Bescheinigung über Beiträge der gebundenen Vorsorge (3a)
- Bescheinigung über Pensionskasseneinkäufe
- Bescheinigung der Zuwendungen
- Erbschaften: Name Vorname Adresse, Betrag und Datum Erhalt
- Schenkungen: Name Vorname Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag & Datum
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfallkosten resp. Belege
- Beiblätter für Erbengemeinschaften

7. Bestätigung

Es wird bestätigt, dass der Montunato GmbH sämtliche steuerrelevanten Unterlagen & sämtliche steuerrelevanten Informationen und Angaben zugestellt sowie gemacht wurden.