



Europa-Strasse 15,

8152 Opfikon

+41 44 330 00 50

finaro.ch

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

PERSONALIEN

Name:

Vorname:

Konfession:

Beruf:

Arbeitsort:

Zivilstand:

Name Kind 1:

Name Kind 2:

Name Kind 3:

Name Kind 4:

Name Ehepartner:

Vorname Ehepartner:

Konfession Ehepartner:

Beruf Ehepartner:

Arbeitsort Ehepartner:

Telefonnummer:

Geburtsdatum Kind 1:

Geburtsdatum Kind 2:

Geburtsdatum Kind 3:

Geburtsdatum Kind 4:

[Falls das Kind in Ausbildung ist, bitte Angaben über Ausbildungsstelle bekanntgeben]

BEILIEGENDE UNTERLAGEN

- ☐ Original Steuererklärungsformular
- ☐ Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr
- ☐ Sämtliche Lohnausweise aus dem Jahre
- ☐ Auszug Krankenkassenprämien, Kostenzusammenstellung sowie selbst bezahlten Arztkosten
- ☐ Sofern vorhanden: Sämtliche Renten- bzw. Taggeldbescheinigungen aus dem Jahre
- ☐ Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank- und Postkonti per
- ☐ Sofern vorhanden: Steuerverzeichnisse zu Wertschriftendepots per
- ☐ Sofern vorhanden: Erhaltene / geleistete Unterhaltsbeiträge [Alimente] im Jahre
- ☐ Sofern vorhanden: Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Schulden per
- ☐ Sofern vorhanden: Bescheinigungen über bezahlte Vorsorgebeiträge der 2. und 3. Säule im Jahre
- ☐ Sofern vorhanden: Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per Sofern vorhanden: Kinderbetreuungsauslagen im Jahre

Bitte entsprechende Felder markieren und die Beilagen mit Couvert und dieser Checkliste retournieren

WEITERE INFORMATIONEN

Fahrzeugmarke:

Kaufpreis Fahrzeug:

Jahrgang Fahrzeug:

Wird das Fahrzeug für den Arbeitsweg benutzt?

Weitere Vermögenswerte:

Schenkungen oder Erbschaften im Jahre:

.....
[von wem, wie viel, wann]