



WICHTIG: Sammeln Sie anfangs Jahr alle Steuerunterlagen, dies vereinfacht Ihnen das Zusammentragen der Unterlagen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit um dieses Formular auszufüllen, bzw. anzupassen, sowie die Unterlagen anhand der Vorjahressteuererklärung zusammenzustellen und gegebenenfalls zu ergänzen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

## Wichtige Änderungen:

### Ihr Berater:

Finanzberatungskanzlei Rosenberg  
Seeblick 3b  
6415 Arth

Pers ID / PID / Adress-Nr.   
Geschäftsfall-Nr.

### Personalien

#### Einzelperson (E)

Name, Vorname:   
Strasse / Nr.:   
Konfession:   
Geburtsdatum:   
AHV-Nr.:   
Beruf:   
Zivilstand:

#### Partner (P)

Name, Vorname:   
PLZ / Wohnort:   
Konfession:   
Geburtsdatum:   
AHV-Nr.:   
Beruf:   
Datum:

Bei Umzug: alte Wohnadresse bis Datum:

(während Steuerperiode)

### Unterlagen der Steuerverwaltung

- Originalsteuererklärungsformulare **(zwingend)**
- Kopie der Vorjahressteuererklärung **(zwingend für Neukunden, sofern vorhanden)**
- Kopie der definitiven Veranlagung (hilfreich, Abgleich mit Vorjahressteuererklärung betr. Abzüge etc.)

### Bescheinigung sämtlicher Einkünfte des Steuerjahres

- Lohnausweise **(inkl. sämtliche Nebenerwerbe)**
- Bilanz/Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionen, Taggelder, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfall, Sozialzulagen und übrige Renten)

### Belege / Angaben zu Berufsauslagen

Arbeitsweg / Wochentage: **(E)** Penum  %  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  
Arbeitsweg / Wochentage: **(P)** Penum  %  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

Arbeitsort / Strasse / Nr.	Von (Datum)	Bis (Datum)	Km / Weg	Fahrten/Tag	Verkehrsmittel
<b>(E)</b>					
<b>(E)</b>					
<b>(P)</b>					
<b>(P)</b>					

Fahrzeuge

Marke und Typ	Leasing (ja /nein)	Kontrollschild	Katalogpreis	Jahrgang

- Kosten Bahn/Bus (HalbTax / GA / etc.)
- auswärtige Verpflegung  ohne Vergünstigung
- Weiterbildungskosten (sofern nicht durch den Arbeitgeber bezahlt)

**bitte Kopien beilegen**  
 mit Vergünstigung, Betrag pro Tag   
**bitte Kopien beilegen**

### Weitere Auslagen / Schulden

- Angaben zur Familie, wie z.B. Ausbildungsstand der Kinder.  
(Bitte unten vermerken. Zum Beispiel: KV oder Kantonsschule, bis Juli 2018)
- Angaben/Belege über Ausbildungskosten Ihrer Kinder
- Erhalten oder  leisten Sie **Unterhaltszahlungen**  **Angaben zu Kindern** (Name, Vorname, Geb.)
- Trennungs- / Scheidungsvereinbarung über Unterhaltszahlungen und Alimente

Name, Vorname	Adresse	Geb. Datum	Betrag	Ausbildung, bis MM.JJJJ

- Angaben über **Schulden** per 31. Dezember, sowie Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen, insbesondere entsprechende Bankbescheinigungen
- Belege über **Spenden** und freiwillige Zuwendungen (auch an politische Parteien)

### Krankenkasse

- Bescheinigung der Krankenkasse über Prämienzahlung (Policenkopie, Steuerbeleg der KK), sowie Aufstellung oder Belege über Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt- und Optikerrechnungen)
- Bestätigung einer allfälligen Krankenkassenprämienverbilligung

### Vorsorgebescheinigung

- Bescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Bescheinigung über Einzahlung in die Säule 2 (berufliche Vorsorge), sofern nicht im Lohnausweis enthalten

### Unterlagen zu Vermögenswerten per 31. Dezember:

- Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank-, Post- und weiteren Konti (inkl. allfälliger Neueröffnungen oder Saldierungen im Laufe des Jahres)
- Steuerausweis / Depotverzeichnis oder Belege zu gehaltenen Wertschriften per 31. Dezember inkl. Ertragsabrechnungen
- Angaben/Belege über Lotto- und Totogewinne
- Bescheinigung über Lebens- und Rentenversicherungen und deren Steuerwerte/Rückkaufswerte per 31. Dezember
- Angabe über übrige Vermögenswerte per 31. Dezember (Gold, Bildersammlung, etc.)

### Liegenschaft

- Kopie der amtlichen Liegenschaftsschätzung (**Verkehrswert und Eigenmietwert**), zudem, nur bei Erwerb, eine Kopie des Kaufvertrages

Adresse Standort	GBP-Nr.	Fläche in m <sup>2</sup>	Erwerbsdatum	Baujahr

- Angaben/Unterlagen über Liegenschaftserträge und Liegenschaftsunterhaltskosten, Renovationen und Reparaturen, Erneuerungsfonds (STWEG), Gebäudepolice

### Mieter im Kanton ZG

Anzahl Zi	Name und Adresse des Eigentümers / Vermieters	Name und Vorname Dritter, im Haushalt	Nettojahresmiete (ohne NK)

- Haben Sie im **Steuerjahr eine Erbschaft oder Schenkung** erhalten oder eine Schenkung gemacht? JA  NEIN   
Haben Sie eine **Auszahlung von Kapitaleistungen** aus der Vorsorgeeinrichtung erhalten? JA  NEIN

### IBAN für Steuerrückvergütungen:

Ich wünsche die Kopie meiner Steuererklärung:  in Papierform  als PDF Dokument

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte kreuzen Sie alle Felder an, bei welchen Sie Daten mitliefern, und beantworten Sie alle aufgeführten Fragen. Herzlichen Dank.  
Bitte speichern Sie Ihr ausgefülltes Dokument, somit brauchen Sie im Folgejahr lediglich Änderungen anzupassen.