

CHECKLISTE Steuererklärung 2009

- Steuerformulare 2009**
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung 2008** (nur sofern Sie bei uns Neukunde sind)
- Ergänzung Ihrer Personalien** (nur sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
Zivilstand, Konfession usw. Angaben bitte auf separatem Beiblatt, per E-Mail an: info@trimco.ch oder auf der Rückseite dieser Checkliste
- Kinder** (nur sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungs- und/oder Betreuungskosten der Kinder für das Jahr 2009. Lehrvertrag, Schulbestätigung für Kinder in Ausbildung (bitte Rückseite dieser Checkliste beachten).
- Lohnausweise 2009**
- Renten / Pensionen**
AHV- oder IV-Bescheinigung oder Verfügungen 2009, Auszahlungsbelege der Pensionskasse oder andere Renten.
- Bescheinigungen**
über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA und EO.
- Wertschriftenverzeichnis**
Zins- und Kapitalausweis über die Bank- und Postkonti per 31.12.2009. Depotauszug per 31.12.2009 über Obligationen, Aktien, Anteilscheine, Fondsanteile sowie deren Dividenden-, Coupon-, Kauf- und Verkaufs-Abrechnungen. Bei grösseren Depots empfehlen wir, bei Ihrer Bank die Ausfertigung eines gebührenpflichtigen Steuerverzeichnisses zu veranlassen. Belege über Lotto- und Totogewinne, Belege über noch nicht verteilte Erbschaften.
- Übrige Einkünfte**
Belege über Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder, Ertrag aus unverteilter Erbschaften sowie Belege weiterer Einkünfte wie z.B. Mitarbeiterbeteiligung.
- Liegenschaften**
Bescheinigung über Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert, Zusammenstellung allfälliger Miet- und Pachtzinseinnahmen, Rechnungen für Unterhaltskosten, Versicherungen (Brand, Wasser, Glas) und Gebäudehaftpflicht. Bei Stockwerkeigentum bitte Nebenkostenabrechnung sowie Abrechnung Erneuerungsfond einreichen.
- Berufsauslagen**
Fahrkosten zum Arbeitsplatz wie Abonnemente oder Anzahl gefahrene Autokilometer zum Arbeitsort, Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten, Schulmaterial. Beiträge an Berufsverbände.
- Schulden**
Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2009 (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, Kreditkarten usw.)
- Unterhaltsbeiträge**
Belege über bezahlte Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten oder an minderjährige Kinder.
- Vorsorge**
Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule).
- Krankenkasse**
Police oder Quittung über bezahlte Prämien, Prämienverbilligungsbestätigung.
- Weitere Abzüge**
Beiträge an die AHV sofern diese direkt geleistet werden, Beiträge an politische Parteien, Gemeinnützige Zuwendungen, Krankheits-, Zahnarzt- und Unfallkosten, Pflegekosten sofern nicht über eine Versicherung gedeckt.
- Kinder**
Betreuungskosten der fremd betreuten Kinder wie Hort- und Krippenrechnungen oder von Privatpersonen.
- Vermögenswerte**
Auto, Motorräder, Schiffe, bitte teilen Sie uns Marke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit. Sammlungen von erheblichem Wert, Bargeld, Schmuck oder Edelmetalle.
- Lebensversicherung**
Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über den Steuerwert per 31.12.2009 beilegen.
- Kapitalleistungen**
Bescheinigungen über Kapitalleistungen aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule) oder der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) usw., Schenkungen, Erbvorbezug, Erbschaften, Beteiligungen an Erbengemeinschaften.

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31. Dezember 2009

Ehemann / Einzelperson

Ehefrau

Geburtsdatum:	_____	Geburtsdatum:	_____
Zivilstand:	_____	Vorname:	_____
Konfession:	_____	Konfession:	_____
Beruf:	_____	Beruf:	_____
Arbeitgeber:	_____	Arbeitgeber:	_____
Arbeitsort:	_____	Arbeitsort:	_____
Telefon G.:	P.:	Telefon G.:	_____

Kinder der Jahrgänge 1992 - 2009 oder in beruflicher Erstausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten:

Kinder in Ihrem Haushalt:

Vorname, Name	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Voraussichtlich bis
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Kinder ausserhalb Ihres Haushaltes:

Vorname, Name	Geburtsdatum	Adresse	Schule oder Lehrfirma
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Ihre Bemerkungen / Informationen / zusätzliche Angaben
