

Checkliste Unterlagen Neumandate

1. Persönliche Angaben

- genaues Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Nationalität
- Aufenthaltsbewilligung
- Sozialversicherungsbelege/Sozialversicherungsnummer vom Ausland
- Berufsbezeichnungen/Nebenerwerb
- Arbeitgeber
- AHV-Nummer (auch von Ehegattin)
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)
- Andere Unterstützungsbedürftige

2. Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung xxxx
- Kopie der alten Steuererklärung xxxx (mit allen Beilagen)
- Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung pro xxxx

3. Einkommen

3.1 Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

3.2 Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie Auszahlungsbelege xxxx)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte(Zahlungsbelegen, Scheidungskonvention)

3.3 übriges Einkommen

- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- weitere Einkünfte

4. übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Krankheitskosten
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Berufsauslagen

5. Vermögen

- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne
- Auto und sonstige Vermögen (Bargeld, Gold Briefmarkensammlung, Münzsammlung)

6. Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.xxxx
- Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12.xxxx (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Zinsnachweis für das Jahr xxxx
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)

7. Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

8. Schulden

- Schulden per 31.12.xxxx und Schuldzinsnachweise für xxxx (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

9. Gewinnungskosten

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer

10. Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Angaben zur Hausratversicherung (Versicherungssumme)
- Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (xxxx)