

## Formulare / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformular(e)
- Kopie definitive Veranlagungsverfügung(en) des Vorjahres
- Kopie sämtliche im Steuerjahr erhaltene provisorische und definitive Steuerrechnung(en)

## Neukunden

Personalien (Geburtsdatum/Zivilstand/Konfession/Nationalität/Beruf) und Wohnadresse (inkl. Ehepartner)

---

---

---

## Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname/Name/Geburtsdatum/Schule bzw. Lehrfirma/Datum Ausbildungsende

---

---

---

- Bei Fremdbetreuung (Krippe/Tagesstätte etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen.
- Bei Kindern in Ausbildung bitte Kopie Lehrvertrag / Ausbildungsbestätigung beilegen.

## Bei getrennt lebenden und besteuerten Eltern

- Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?
- Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, Aufstellung/Bescheinigung beilegen.

## Einkünfte

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder
- Selbständigerwerbende: unterzeichnete Jahresrechnung (oder Unterlagen zur Erstellung)
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV (inkl. Ergänzungsleistung/Hilflosenentschädigung), SUVA, BVG, etc.)
- Ersatzeinkommen (ALV, Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, usw.)
- Lotto- und andere Spielgewinne (inkl. Belege über Einsätze)
- Weitere Einkünfte (Urheberrechte, Lizenzen, Wohnrecht/Nutzniessung etc.)

## Berufsauslagen

- Arbeitsort \_\_\_\_\_
- Beschäftigungsgrad in % \_\_\_\_\_
- Anzahl Arbeitstage pro Woche \_\_\_\_\_
- Auto/ÖV/Fahrrad \_\_\_\_\_

## Bei Autobenutzung:

- Kilometer und Anzahl Fahrten pro Tag \_\_\_\_\_
- Haben Sie ein Geschäftsfahrzeug? \_\_\_\_\_

---

## Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Privatkredite, Kreditkartenkonti per 31.12.
- Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti etc.

---

## Versicherungsprämien / Krankheits-/Unfall- sowie behinderungsbedingte Kosten

- Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen (woraus Franchise sowie Selbstbehalt ersichtlich ist)
- Falls Prämienverbilligung erhalten: Bescheinigung zur Prämienverbilligung (in der Regel über Krankenkasse)
- Belege zu weiteren selbstbezahlten Krankheits-/Unfall- sowie behinderungsbedingte Kosten (Pflegeheim, Zahnarzt, Pauschalabzug für Gehörlose/Nierenkranke (Dialyse)/Zöliakie? (bitte Arztzeugnis beilegen), Brillen etc.)
- Bescheinigungen über weitere bezahlte Versicherungsprämien (Unfall- und Lebens-/Rentenversicherungen etc.)

---

## Diverses

- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge Nichterwerbstätige
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule (BVG)
- Belege/Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen oder Parteispenden (Bar- und Naturalleistungen)
- Belege Ausbildungskosten Kinder (Kanton St. Gallen: nur ab CHF 3'000 abzugsfähig)
- Belege zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten
- Unterstützung von erwerbsunfähigen Personen mit mind. CHF 6'500 - Bitte Zahlungsbelege beilegen

---

## Vermögen

- Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
- bei unterjährig eröffneten oder saldierten Konti, Saldierungsbescheinigung oder Datum Eröffnung
- Steuerauszug zu Wertschriften (falls nicht vorhanden sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen inkl. Depotauszug per 31.12. und Bescheinigung Depotgebühren)
- Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens-/Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis und Erwerbsjahr
- übrige Vermögenswerte: Kunstsammlungen, Oldtimer, Schiff, Edelmetalle, Bargeld etc.
- unverteilte Erbschaften: Zusammenstellung Vermögen und Erträge
- weitere Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, Darlehen, Kontokorrentkonti etc. mit Zins und Dividendenangaben

---

## Liegenschaften

- Liegenschaftsschätzung mit Eigenmietwert
- Liegenschaftssteuerrechnung (Kanton TG) / Grundsteuerrechnung (Kanton SG)
- Falls Kauf oder Verkauf von Liegenschaften: Kopie Kauf- bzw. Verkaufsvertrag
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen inkl. Angaben über die Höhe der Nebenkosten
- Liegenschaftsunterhaltskosten: Unterhalt und Ersatz von Gebäudeteilen, Reparaturen, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Versicherungen, Stockwerkeigentümergebühren usw.
- allfällige erhaltene Subventionen und Versicherungsleistungen aus Schadenfällen

---

## Spezielles

- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften
- inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
- Angaben über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Vorsorge oder
- Rückzahlung von Lebensversicherungspolice
- Weiteres