

## Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung 2012

- Original- **Steuererklärungsformulare** 2012
- Kopie der letzten Steuererklärung sowie Einschätzungsmitteilung und Steuerrechnung
- Lohnausweise** sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und von Ihrem Ehegatten für das Jahr 2012 (ebenso für evtl. Nebenerwerb)
- Angaben zu **Berufsauslagen** ; Arbeitsweg mit Auto oder Zug, Weiterbildungskosten etc. pro Arbeitgeber für das Jahr 2012
- Postabschnitt Dezember 2012 über **Pensionen, Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten** sowie über **Erwerbsausfall-Entschädigungen** für Militärdienst
- Taggeldabrechnungen** von Krankenkassen und Unfallversicherungen
- Bescheinigung über Ausrichtung von **Taggeldern** aus **Arbeitslosenversicherung** 2012
- Kapitalabfindungen** von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene **Unterhaltsbeiträge** an Ehegatten und Kinder (separat) sowie Aufstellung oder Belege über **Kinderbetreuungskosten**
- Zinsabrechnungen** sämtlicher Bankkonti und Wertschriften für 2012 und Stand 31.12.2012
- Aufstellung und/oder **Depotverzeichnis** sämtlicher Wertschriften per 31. Dezember 2012
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen** von Aktien und Obligationen etc. im Jahr 2012
- Quittungen über bezahlte **Schuldzinsen** im Jahr 2012 (Banken und private Darlehen sowie allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen)
- Genauer Stand des **Schuldkapitals** per 31. Dezember 2012
- Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung, Anteile Erbschaften / Schenkungen etc.
- Quittungen über **gemeinnützige Zuwendungen** im Jahr 2012
- Unterlagen über **ungedeckte Krankheits- und Zahnarzkostener** im Jahr 2012 (Selbstbehalte) sowie Angaben über allfällig **behinderungsbedingte Kosten**
- Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge **Säule 3a** und **Einzahlungen Pensionskasse 2012**
- Angaben über bezahlte **Krankenversicherungs- und Unfallversicherungsprämien** sowie Prämien für private **Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte** 2012

Liegenschaftensbesitzer

- ❑ Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2012 und Stand 31.12.2012 (Aufstellungen, Schätzungsprotokolle, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.)  
inkl. Liegenschaften im Ausland
- ➔ Wichtig: es ist das gesamte Einkommen / Vermögen weltweit in der Steuererklärung zu deklarieren. Entsprechende Ausscheidungen werden erst anschliessend vorgenommen.

Im Januar 2013  
JB Treuhand

## Personalien per Stichtag 31.12.2012

Absender / Auftraggeber:

Ehepartner:

Name: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Strasse / Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geb.datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Religion: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kinder:

Vorname und Name

Geb.datum

Adresse

Schule/Lehrfirma 31.12.12

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wohnungswechsel im Jahr 2012?

Ja / Nein (unzutreffendes streichen)

Wenn ja, ab wann und neue / alte Adresse:

\_\_\_\_\_

Bemerkungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

JB Treuhand  
Jannine Barmettler  
Bodenacherstrasse 64

CH-8121 Benglen

JB Treuhand  
Jannine Barmettler  
Bodenacherstrasse 64

CH-8121 Benglen

## Auftrag- / Antwortformular

In der Beilage erhalten Sie die Unterlagen gemäss Checkliste und Personalien.

Bitte um Erstellung der Steuererklärung bis:

- 31.03.2013 fristgerecht; ohne Zuschlag**
- mit Fristverlängerung einverstanden; mit Zuschlag**

( Bitte kreuzen Sie gewünschtes an)

Bemerkungen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Datum

Unterschrift