

Checkliste Steuererklärung



Pawex AG
Metallstrasse 1
6300 Zug

Personalien

Name & Vorname:	<input type="text"/>	Name & Vorname:	<input type="text"/>
Strasse & Nr.:	<input type="text"/>	PLZ & Ort:	<input type="text"/>
Beruf:	<input type="text"/>	Beruf:	<input type="text"/>

Bei kürzlichem Umzug alte Wohnadresse:

Umzugsdatum:

Unterlage der Steuerverwaltung

- Originalsteuererklärungsformulare (**zwingend**)
- Kopie der letzten Steuererklärung (**zwingend bei Neukunden**)
- Kopie der definitiven Steuerrechnung inkl. Veranlagung (hilfreich für Abzüge etc.)

Bescheinigung sämtlicher Einkünfte

- Lohnausweise (**inkl. Nebenerwerbe**)
- Bilanz/Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenbescheinigung (AHV/IV/Pensionen/Taggelder/Arbeitslosengelder/Erwerbsausfall/Sozialzulagen und übrige Renten)

Belege und Angaben zu den Berufsauslagen

- Arbeitsweg / Wochentage Mo Di Mi Do Fr Sa So

Arbeitsort/ Strasse & Nr.	Von	Bis	Km	Fahrten/Tag	Verkehrsmittel
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Fahrzeuge

Marke & Typ	Leasing	Kontrollschild	Kaufpreis	Kaufjahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Kosten Bahn/Bus inkl. Halbtax/GA/Monatsabo **Belege beilegen**
- Auswärtige Verpflegung ohne Vergünstigung mit Vergünstigung / Betrag pro Tag
- Weiterbildungskosten (sofern nicht durch den Arbeitgeber bezahlt) **Belege beilegen**

Weiter Angaben / Schulden

- Angaben zur Familie (Kinder und Ausbildungsstand per 31. Dezember)
- Angaben/Belege über Ausbildungskosten Ihrer Kinder
- Erhalten oder leisten Sie Unterhalt

Name & Vorname	Adresse	Geb. Datum	Betrag	Erhalten oder geleistet

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

Krankenkasse

- Bescheinigung der Krankenkasse über Prämienzahlung (Kopie Police, Steuerbeleg der KK), sowie Aufstellung oder Belege über Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt- und Optikerrechnungen)
- Bestätigung über allfällige Prämienverbilligung bei der Krankenkasse

Vorsorgebescheinigungen

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. Säule (berufliche Vorsorge)

Unterlagen zu Vermögenswerten per 31. Dezember

- Kapital- und Zinsbescheinigungen aller Bank-, Post- und weiteren Konti (inkl. allen Neueröffnungen oder Saldierungen im Laufe des Jahres)
- Depotverzeichnisse / Steuerausweise oder Belege zu gehaltenen Wertschriften per 31. Dezember inkl. Ertragsabrechnung
- Angaben über Lotto- und/oder Tottogewinne
- Bescheinigung über Lebens- und Rentenversicherungen und deren Steuer- bzw. Rückkaufswerte per 31. Dezember
- Angaben über die übrigen Vermögenswerte per 31. Dezember (Gold, Bildersammlung, Bargeld etc.)

Liegenschaften

- Kopien der amtlichen Liegenschaftenschätzung (Verkehrs- oder Eigenmietwert). Bei Neuerwerbung eine Kopie des Kaufvertrages

Adresse	GBP-Nr.	Fläche in m2	Erwerbsdatum	Baujahr

- Angaben / Unterlagen über Liegenschaftenerträge und Unterhaltskosten
- Belege über Höhe der Hypotheken und bezahlte Hypothekarzinsen

Mieter im Kanton Zug

Name & Adresse des Eigentümers	Anzahl Zimmer	Namen Dritter in derselben Whg	Nettomiete ohne NK

- Haben Sie eine Erbschaft oder Schenkung erhalten **Belege beilegen**
- Haben Sie eine Auszahlung einer Kapitaleistung einer Vorsorgeeinrichtung erhalten **Belege beilegen**

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte kreuzen Sie alle Felder an bei welchen Sie Daten mitliefern und beantworten Sie alle aufgeführten Fragen. Herzlichen Dank.
Dieses Formular und alle Unterlagen per Post senden an: PAWEX AG Metallstrasse 1 6300 Zug