



taurus consulting Kurt
Bottmingerstrasse 1
4102 Binningen

tel +41 61 599 01 01
fax +41 61 599 03 03

info@taurusconsulting.ch
www.taurusconsulting.ch

STEUERPFLICHTIGE/R

_____	_____	Anstellung %
<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>Beruf</i>
_____	_____	_____
<i>Geburtsdatum</i>	<i>Konfession</i>	<i>Zivilstand seit</i>
_____	_____	_____
<i>AHV-Nr.</i>	<i>Strasse</i>	<i>PLZ + Ort</i>
_____	_____	_____
<i>Tel. Privat</i>	<i>Mob.</i>	<i>E-Mail</i>
_____	_____	_____
<i>Zu-/Wegzug Kant./Ausland</i>	<i>An dieser Adresse seit</i>	<i>Heimatort</i>

STEUERPFLICHTIGE/R PARTNER/IN

_____	_____	Anstellung %
<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>Beruf</i>
_____	_____	_____
<i>Geburtsdatum</i>	<i>Konfession</i>	<i>Zivilstand seit</i>
_____	_____	_____
<i>AHV-Nr.</i>	<i>Strasse</i>	<i>PLZ + Ort</i>
_____	_____	_____
<i>Tel. Privat</i>	<i>Mob.</i>	<i>E-Mail</i>
_____	_____	_____
<i>Zu-/Wegzug Kant./Ausland</i>	<i>An dieser Adresse seit</i>	<i>Heimatort</i>

MINDERJÄHRIGE ODER IN BERUFLICHER AUSBILDUNG STEHENDE KINDER

_____	_____	_____	_____
<i>Vorname</i>	<i>Geburtsdatum</i>	<i>Schule oder Lehrfirma</i>	<i>voraussichtlich bis</i>
_____	_____	_____	_____
<i>Vorname</i>	<i>Geburtsdatum</i>	<i>Schule oder Lehrfirma</i>	<i>voraussichtlich bis</i>

ERWÜNSCHTE BERATUNG

q	<i>Vollmacht</i>	_____
q	<i>Wohnrecht</i>	_____
q	<i>Hauskauf/-verkauf</i>	_____
q	<i>Selbständige Erwerbstätigkeit</i>	_____
q	<i>Buchhaltung</i>	_____
q	<i>Erbschaft/Erbgemeinschaft</i>	_____
q	<i>Frühpensionierung</i>	_____
q	<i>Vorsorgemassnahmen</i>	_____

Bitte wenden

ALLGEMEINE UNTERLAGEN (OHNE BELEGE - KEIN ABZUG)

- q *Originalformulare* der Steuererklärungen (sofern in mehreren Kantonen steuerpflichtig)
- q *Nur Neukunden* zusätzlich 1 Kopie der (letzten eingereichten) Steuererklärung
- q *Kopie Steuerveranlagungsverfügung Vorjahr* (sofern bereits definitiv eingeschätzt)
- q *Einkommen: Lohnausweise (Mann/Frau), Ausweis Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenkasse*
Rentner: AHV, IV, Pensions- oder Versicherungsrente (Post-, Bankbeleg oder Bescheinigung)
AHV/IV: im Monat; Pension BVG:; übrige Renten (z.B. SUVA): Welche?.....
- q *Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonti, Mieterkaufionskonto, Privatkredit, Darlehen, Depotauszüge, Anteilschein bzw. Wertschriftenverzeichnis zu Steuerzwecken (mit Zins-Dividendenabrechnung) per 31.12. 200X*
- q *Berufsauslagen:*
 - q *Auto: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach*
 - q *öffentlicher Verkehr (Bahn/Bus/Tram): Anzahl Monate à CHF..... oder total: CHF*
- q *Fahrzeug: Marke Jahrgang Neupreis Kaufjahr*
- q *Arbeitszimmer (Kopie Mietvertrag, Katasterauszug) E nur mit Bescheinigung des Arbeitgebers möglich*

WEITERE UNTERLAGEN

- q *Quittungen oder Belege für Spenden, Gaben an gemeinnützige Organisationen, Parteien, Berufsverbände etc.*
- q *Berufliche Weiterbildungskosten (Belege; Quittungen; Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungsspesen)*
- q *Quittungen für Unterstützungen an Drittpersonen (mit Personalien: Name, Vorname, Adresse, Geb.-Datum)*
- q *Erhaltene/bezahlte Alimenten an Kinder und geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (mit Namen, Vorname, Adresse des Zahlers bzw. Empfängers).....*
- q *Quittungen für berufsbedingte Kinderbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippe)*
- q *Zusammenstellung Krankheitskosten (inkl. Pflege-/IV-Kosten, Zahnarzt, Brillen, Alternativ Medizin, Diabetes, Bescheinigung über den Selbstbehalt + Franchise der Krankenkasse, etc.)*
- q *Bescheinigungen über rückkaufsfähige Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschlussjahr, Rückkaufswert)*
- q *Selbständigerwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung per Ende des Jahres*
- q *Einzahlungen AHV (Nichterwerbstätige), Säule 3a, Einkauf Pensionskasse oder Wohneigentumsförderung (Bestätigung der Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)*
- q *Auszahlungen Säule 3a, Pensionskasse oder Wohneigentumsförderung (Auszahlungsabrechnung der Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)*
- q *Haben Sie im laufenden Jahr einmalig erhalten oder ausgerichtet?*
Schenkungen Erbvorbezug Erbschaften Kapitalleistungen.....
Beteiligung an Erbgemeinschaften an/von.....
- q *Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren (sofern nicht bereits im Depotauszug aufgeführt)*
- q *Lotto-, Toto-, und Losgewinne*

Liegenschaftsbesitzer (EFH MFH, STWE, Ferienhaus)

- q *Zins- und Schuldsaldoausweise aller Schuldverpflichtungen (Hypothek, Kredite, Darlehen)*
- q *Liegenschaftsunterhalt – für den Abzug der effektiven Unterhaltskosten sind die Originalbelege beizulegen.*
(Bitte nicht vergessen E Serviceabo, Kaminfeger, Gebäudeversicherung, etc.)
- q *Stockwerkeigentum: Verwaltungsabrechnungen inkl. Erneuerungsfonds*
Liegenschaft
- q *Art der Liegenschaft (EFH, MFH, STWE, Ferienhaus): Ort:*
- q *Baujahr: Kaufjahr: Erstellungs-/Kaufpreis: Anzahl Zimmer.....*
- q *letzter Katasterauszug/Steuerschätzung (sofern vorhanden)*
- q *Nettomietzinseinnahmen: sowie separate Neben- und Heizkostenrechnungen die mit der Liegenschaft in Verbindung stehen.*