

# Checkliste für Steuererklärung

Bitte ergänzen Sie sämtliche Angaben (auch auf der Rückseite) und reichen Sie die Steuerunterlagen an folgende Adresse ein:

➔ **Mercadante GmbH, Spinnlerstrasse 2, 4410 Liestal**

**Name & Vorname Mandant/in:** \_\_\_\_\_

**Bei Fragen erreichbar unter (Tel./Mail):** \_\_\_\_\_

**Wünschen Sie eine Kopie Ihrer Steuererklärung?**

☐

NEIN

☐

JA, in Papierform (CHF 10.-)

☐

JA, auf CD → **bitte Vorjahres-CD beilegen!** (neue CD CHF 10.-)

**Fragen, Bemerkungen, wesentliche Veränderungen im Steuerjahr**

---

---

---

---

## **Auftrag & Vollständigkeitserklärung:**

Ich erteile hiermit der Mercadante GmbH den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Ich bestätige, dass ich der Firma Mercadante GmbH alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise wahrheitsgetreu und vollständig, nach bestem Wissen und Gewissen, gegeben habe. Alle erforderlichen Unterlagen, die für die Erstellung der Steuererklärung notwendig sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. Vor Unterzeichnung und Versendung werden die Unterlagen auf Korrektheit und Vollständigkeit von mir/uns kontrolliert.

.....  
**Ort, Datum**

.....  
**Unterschrift Kunde/in**

**Bitte auch Rückseite  
ergänzen! ➔ ➔**

## Benötigte Informationen. Bitte ausfüllen!

|                        | <u>Mann</u>                                                     | <u>Frau</u>                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geb. Datum:            | _____                                                           | _____                                                           |
| Zivilstand/seit:       | _____                                                           | _____                                                           |
| Konfession:            | _____                                                           | _____                                                           |
| Beruf & <b>Pensum:</b> | _____                                                           | _____                                                           |
| Arbeitsort:            | _____                                                           | _____                                                           |
| Arbeitsweg mit:        | <input type="checkbox"/> Auto, km/Tag: _____                    | <input type="checkbox"/> Auto, km/Tag: _____                    |
| Geschäftsfahrzeug:     | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein _____ | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein _____ |

### Motorfahrzeuge per 31.12.

|                  |       |                                           |
|------------------|-------|-------------------------------------------|
| Marke, Typ, Jg.: | _____ | <input type="checkbox"/> Fahrzeug geleast |
| Marke, Typ, Jg.: | _____ | <input type="checkbox"/> Fahrzeug geleast |

**Unterhalt an/von Ex-Partner/in:** ☐ erhalten, CHF: \_\_\_\_\_ ☐ bezahlt, CHF: \_\_\_\_\_

**Kinderalimente an/von Ex-Partner/in:** ☐ erhalten, CHF: \_\_\_\_\_ ☐ bezahlt, CHF: \_\_\_\_\_

**Name und Adresse des zahlenden  
oder Empfängers:** \_\_\_\_\_

### Haben Sie Kinder unter 18 oder in Ausbildung?

| Name, Vorname: | Geburtstag: | Ausbildung bis: | Ausbildung & Schule: | Im gleichen Haushalt:    |
|----------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| _____          | _____       | _____           | _____                | <input type="checkbox"/> |
| _____          | _____       | _____           | _____                | <input type="checkbox"/> |
| _____          | _____       | _____           | _____                | <input type="checkbox"/> |

## Benötigte Dokumente für das Ausfüllen der Steuererklärung

- ☐ Sämtliche Steuererklärungsformulare (Original)
- ☐ Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- ☐ Lohnausweis sämtlicher Arbeitgeber (inkl. Nebenerwerb)
- ☐ Taggeldabrechnungen (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung)
- ☐ Belege über AHV-, IV- und Pensionskassenrenten
- ☐ Belege über erhaltene und/oder bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge
- ☐ Bestätigungen über Gewinne (Lotterie, etc)
- ☐ Bescheinigungen der 3a Säule(n)
- ☐ Zins- und Saldobestätigungen der Bank-, Postkonten und Kryptowährungen
- ☐ Wertschriftenverzeichnis inkl. Kauf- und Verkaufsabrechnungen
- ☐ Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
- ☐ Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Reitpferde
- ☐ Krankenkasse (Belege über selbstgetragene Krankheits- und Zahnarztkosten)
- ☐ Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)

### Zusätzlich für Hausbesitzer:

- ☐ Katasteranzeigen
- ☐ Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Hypothekarzins, Unterhalt, etc.)
- ☐ Mietzinseinnahmen (bei vermieteten Objekten)
- ☐ Stand der Hypothekarschulden per Ende Jahr

### Zusätzlich für Selbständigerwerbende:

- ☐ Jahresrechnung (Bilanz & Erfolgsrechnung)

### Zusätzlich bei Erbschaften:

- ☐ Erbbescheinigungen, Inventar und Saldobestätigungen der Vermögenswerte