



Checkliste Steuererklärung (1/4)

Partner Nr.

Person 1
Vorname Nachname Geb. Datum Konfession
ref. kath. andere
..... O O O

Adresse Beruf
.....

Person 2
Vorname Nachname Geb. Datum ref. kath. andere
..... O O O

Adresse Beruf
.....

Kinder
Vorname/Nachname Geb.Dat. / Schulform (Schule/Lehre), bis ref. kath. andere
..... O O O
..... O O O
..... O O O
..... O O O

Zivilstand
 ledig/getrennt/geschieden/verwitwet verheiratet/eingetragene Partnerschaft

Konkubinatspartner/in
Vorname/Nachname Gemeinsame Kinder Telefon/Mobile
.....

Weitere Angaben (ankreuzen, falls relevant)

Erbschaften / Schenkungen

Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad	Datum	Betrag
erhalten von
.....
ausgerichtet an
.....

Kapitalzahlungen aus Vorsorge oder Versicherung

Name	Datum	Betrag
erhalten von

Anmeldung zur Nachbesteuerung (bitte Belege beilegen) Ja Nein

Checkliste Steuererklärung (2/4)

Einkünfte

Lohnausweise inkl. Nebenerwerbe (bitte Belege beilegen)

Teilzeitpensum

Arbeitstage

Person 1.....%

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Person 2.....%

Mo Di Mi Do Fr Sa So

AHV / IV-Renten, Pensionen, ALV, Taggelder, HE, EL (bitte Belege beilegen)

Unterhaltsbeiträge/Alimente

Vorname, Nachname, Wohnort

Datum

Betrag

erhalten von

.....

Weitere Einkünfte

.....

Liegenschaften

keine Veränderungen gegenüber Vorjahr

Parzellen-Nummer: Baujahr: Adresse, Ort:

Datum Liegenschafts Kauf: Datum Liegenschafts Verkauf:

Eigentum: Person 1 Person 2 gemeinsam Zweitwohnung

Einfamilienhaus Stockwerkeigentum Mehrfamilienhaus nur Boden Garage/Parkplatz

Privatvermögen Geschäftsvermögen Wohnrecht Nutzniessung Dauerhaft vermietet

Steuerwert Eigenmietwert

Mietzinseinnahmen brutto netto Betrag:

Erlös aus Stromverkauf / weitere Einkünfte (bitte Belege beilegen)

Liegenschaftsunterhaltskosten pauschal 10/20% effektiv (bitte Belege beilegen)

STWEG/MEG Kapitalausweis Erneuerungsfonds sowie Betriebskostenabrechnung beilegen

Checkliste Steuererklärung (3/4)

Abzüge

Berufskosten

- keine Veränderungen gegenüber Vorjahr

Arbeitsort (Ort/Postleitzahl) Person 1

Arbeitsort (Ort/Postleitzahl) Person 2

Bus/Bahn

Person 1: Anzahl Monate

Abo Kosten

Person 2: Anzahl Monate

Abo Kosten

Fahrrad, Kleinmotorrad

Person 1

Person 2

Auto/Motorrad

Person 1: Km/pro Weg

Anzahl Tage pro Woche

Person 2: Km/pro Weg

Anzahl Tage pro Woche

Verpflegung

Person 1

Person 2

ohne Verbilligung

ohne Verbilligung

mit Verbilligung

mit Verbilligung

- Weiterbildung / Umschulung** (bitte Belege beilegen)

- Kinderbetreuungskosten** (bitte Belege beilegen)

- Mitgliederbeiträge Berufsverband** (bitte Belege beilegen)

- Wochenaufenthalt** (bitte Belege beilegen)

- Schulden / Darlehen** (bitte Belege beilegen)

Unterhaltsbeiträge/Alimente

Vorname, Nachname, Wohnort, Geburtsdatum

Betrag

ausgerichtet an

erhalten von

- Vorsorge** (bitte Belege beilegen)

Einkäufe Säule 2

Beiträge Säule 3a

- Weitere Abzüge** (bitte Belege beilegen)

Persönliche AHV/IV/EO-Beitrag Nichterwerbstätige

Zuwendungen politische Parteien

Spenden und freiwillige Zuwendungen

Vermögensverwaltungskosten (Safe)

- Krankheits- Unfall- und Invaliditätskosten** (bitte Belege beilegen)

Unterstützungsabzug

Vorname, Nachname, Wohnort, Geburtsdatum

Betrag

ausgerichtet an

Checkliste Steuererklärung (4/4)

Vermögen, Wertschriften und Guthaben

Steuerverzeichnis (Depotauszüge/Vermögensaufstellung sind teils ungenügend und sind mit zusätzlichem Aufwand / zusätzlichen Kosten verbunden)

Zins- und Saldoausweis Fremdbanken und Postkonten (Saldierungen / Neueröffnungen)

Lottogewinne (Originalbelege)

Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

Lebens- und Rentenversicherungen (Steuerwert / Rückkaufwert inkl. Ablaufjahr)

Private Fahrzeuge

Leasing Ja / Nein (falls Nein: Bezeichnung, Jahrgang, Neupreis)

Bezeichnung/Markenname..... Jahrgang Neupreis

Bezeichnung/Markenname..... Jahrgang Neupreis

Bezeichnung/Markenname..... Jahrgang Neupreis

Übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde, etc.)

Bezeichnung..... Wert.....

Bemerkungen

.....
.....
.....

Wir bitten, folgende Dokumente mitzusenden

Formular aktuelle Steuererklärung (Originalbogen A3)

Steuerveranlagung Vorjahr (wenn nicht bereits bei uns eingereicht)

Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur bei Neukunden!)

Formular **Auftrag für das Erstellen der Steuererklärung** (falls nicht bereits bei uns eingereicht)

Haftungsausschluss: Die Hypothekarbank Lenzburg AG füllt die Steuererklärung im Auftrag und anhand der Unterlagen und Informationen des Kunden/der Kundin aus. Die Hypothekarbank Lenzburg AG kann nicht alle Angaben auf die Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Die Schlussprüfung und Unterzeichnung der Steuererklärung obliegt dem Kunden/der Kundin.

Rückfragen sind zu richten an

.....
.....
.....

.....
Datum

.....
Unterschrift