

Tel.-Nr: _____ E-Mail-Adresse: _____

Änderung bei der Konfession ☐ nein ☐ ja _____Änderungen Zivilstand (verwitwet, geschieden, getrennt etc.) ☐ nein ☐ ja _____def. Steuerveranlagung 2023 vorhanden? ☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung**Einkünfte**

- Lohnausweise (Arbeitgeber, Sitzungsgelder, Honorare)

☐ Person 1 / Alleinstehend ☐ Person 2

Art _____

Arbeitsprozent _____

- Bescheinigung Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen (AHV, IV, BVG, EO, ALV)

☐ Person 1 / Alleinstehend ☐ Person 2

Art _____

- Bescheinigung übrige Einkünfte

☐ Person 1 / Alleinstehend ☐ Person 2

Art _____

Abzüge

- Bewältigung Arbeitsweg? (ÖV, Motorfahrzeug, wievielmals pro Tag/Woche, Wochenaufenthalt?)

Person 1/Alleinstehende: _____

Person 2: _____

- Bescheinigung Vorsorgebeiträge (Säule 3a, Säule 2 (BVG))

☐ Person 1 / Alleinstehend ☐ Person 2

Art _____

- Zustellung sämtliche Krankenkassen Prämien- und Kostenzusammenstellungen

- Kosten berufsorientierte Aus-/Weiterbildung?

☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung (Schulgeld, ÖV, Parking, Schulmaterial etc.)

- Wurden Spenden / Freiwillige Zuwendungen / Parteispenden getätigt?

☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung

- Hatten Sie Einzahlungen der AHV-Beiträge als nicht erwerbstätige Person?

☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung**Vermögen**

- Zins- und Kapitalbescheinigungen sämtliche Bankkonten/Wertschriften (Konten, Anteilescheine Aktien, Stammanteile, Kontokorrente) per Jahresende

- Gab es Mutationen bei Bankkonten/Wertschriften? (Saldierungen, Neueröffnungen)

☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung

- Bescheinigung Lebens- und Rentenversicherungen

☐ Person 1 / Alleinstehend ☐ Person 2

Art _____

- Wurden Motorfahrzeuge gekauft / verkauft? ☐ nein ☐ ja _____

- Käufe/Verkäufe/Wert von Bestand Booten, Pferden, Bilder etc. (Übrige Vermögenwerte)

☐ nein ☐ ja, Art _____

- Bestehend Darlehen? (Guthaben / Schulden) Höhe, Zins, gegenüber wem (Name, Vorname, Ort)?

☐ nein ☐ ja, Guthaben _____ ☐ ja, Schulden _____

Ergänzende Angaben

- Hatten Sie Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften oder sind an unverteilteten Erbschaften, Kollektiv- oder Einzelgesellschaften beteiligt?

☐ nein ☐ ja, Art / Wert / Name (Schenker:in/Beschenkte:r) _____

- Gab es Kapitalleistungen aus Vorsorge? ☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung

- Bestätigung über Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen

☐ Person 1 / Alleinstehend ☐ Person 2

Art _____

Wenn Kinder:

- Vorname, Name / Geburtsdatum / Schule oder Lehrfirma / Dauer bis

- Unterhaltbeiträge erhalten / bezahlt?

☐ erhalten für Steuerpflichtige CHF _____ ☐ erhalten für minderj. Kind CHF _____

☐ erhalten für Steuerpflichtige CHF _____ ☐ erhalten für minderj. Kind CHF _____

- Ausbildungs- / Kinderbetreuungskosten (KITA)

☐ nein

☐ ja, CHF/Belege _____

Wenn Liegenschaft(en):

- Bei Kauf: genaues Erwerbsdatum, Kaufvertrag, Bewohnt ab (Datum)? neuste Liegenschaftsschätzung, Details zur Finanzierung, Nutzung (selbst, fremd, gemischt)

- Bei Verkauf: genaues Verkaufsdatum, Verkaufsvertrag

- Neuschätzung: ☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung

- Hypothekarzins- und Kapitalbescheinigungen

- Aufstellung Nettomietzinseinnahmen (ohne NK, mit PP und Garage)

- Aufstellung Liegenschaftsrechnungen (Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherungen, Unterhalt, Anlagekosten)

- Haben Sie Subventionen von Gemeinde / Kanton / Staat erhalten? ☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung

- Haben Sie Einkünfte aus Rückvergütung/Einspeisungen ins Stromnetz erhalten?

☐ nein ☐ ja, bitte um Zustellung

- **Vollmacht Torgler Treuhand AG**

Wurden alle weltweiten Einkünfte, Vermögen sowie Schulden hiermit angegeben? ☐ ja ☐ nein

Wir/ich nehme/n Kenntnis davon, dass wir/ich verantwortlich für die vollständige und richtige Deklaration sind/bin.

Wir/ich erklären Einverständnis bez. Datenschutz, dass die Korrespondenz per Mail/Telefon erledigt wird.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____