



Persönliche Angaben	
<ul style="list-style-type: none">• Geburtsdatum	
<ul style="list-style-type: none">• Konfession	
<ul style="list-style-type: none">• Zivilstand	
<ul style="list-style-type: none">• Beruf, Arbeitgeber und Arbeitsort	
<ul style="list-style-type: none">• Telefon Geschäft und Privat	
<ul style="list-style-type: none">• E-Mail-Adresse	
<ul style="list-style-type: none">• Namen und Geburtsdaten der Kinder	
<ul style="list-style-type: none">• Leben die Kinder im gleichen Haushalt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none">• Welche Schule oder Lehrfirma besuchen die Kinder und vorrausichtlich bis zu welchem Datum	
<ul style="list-style-type: none">• Personalien von Personen die Sie unterstützen	
Einkommen	
<ul style="list-style-type: none">• Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerben	
<ul style="list-style-type: none">• Bescheinigungen über Taggelder und/oder Rentenbezüge	



<ul style="list-style-type: none">Alimentenzahlungen oder Alimentenerhalt (Adresse des Alimentenzahlers)	
<ul style="list-style-type: none">Übrige Einkommen wie z. B. Entschädigungen oder Sonderleistungen etc.	
Wertschriften	
<ul style="list-style-type: none">Bankbelege mit Zins- und Kapitalausweis per Ende Jahr	
<ul style="list-style-type: none">Depot- und Steuerauszüge	
<ul style="list-style-type: none">Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (falls kein Steuerauszug vorhanden)	
<ul style="list-style-type: none">Angaben über vergebene Darlehen mit erhaltenen Zinsen	
<ul style="list-style-type: none">Angaben über Vermögensverwaltungskosten	
Freiwillige Zuwendungen	
<ul style="list-style-type: none">Spenden und Zuwendungen	



Versicherungsprämien und Zinsen	
<ul style="list-style-type: none">Nachweis der monatlichen Krankenkassen-Prämien	
<ul style="list-style-type: none">Prämienverbilligungen	
<ul style="list-style-type: none">Bestätigung über Einzahlungen in die 2. und 3. Säule	
Berufsauslagen	
<ul style="list-style-type: none">Auslagen für öffentliche Verkehrsmittel	
<ul style="list-style-type: none">Arbeitsweg bei Benützung eines privaten Fahrzeuges und Begründung	
<ul style="list-style-type: none">Angaben über auswärtige Verpflegung	
<ul style="list-style-type: none">Bestätigungen über geleistete Tage bei Schichtarbeiten	
<ul style="list-style-type: none">Belege über Ausgaben für die Weiterbildung	
Schulden	
<ul style="list-style-type: none">Bankbelege (bei Schuldsaldo und Schuldzinsen)	
<ul style="list-style-type: none">Bestätigung von Hypothekarschulden und –zinsen per Ende Jahr	



<ul style="list-style-type: none">• Bestätigung von Darlehen und Darlehenszinsen per Ende Jahr	
Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungsbedingte Kosten	
<ul style="list-style-type: none">• Arztkosten im Zusammenhang mit Krankheit und Unfall	
<ul style="list-style-type: none">• Behinderungsbedingte Kosten	
Liegenschaften	
<ul style="list-style-type: none">• Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert (gemäss Schätzung)	
<ul style="list-style-type: none">• Erhaltene Miet- und Pachtzinsen	
<ul style="list-style-type: none">• Belege Unterhaltskosten	



Vermögen	
<ul style="list-style-type: none">• Art des Fahrzeuges, Kaufjahr und Anschaffungspreis	
<ul style="list-style-type: none">• Rückkaufswerte von Lebensversicherungen	
<ul style="list-style-type: none">• Anteile an unverteilter Erbschaft	
<ul style="list-style-type: none">• Angaben über andere Vermögenswerte – z.B. Gold, Gemälde etc.	
Weitere Unterlagen	
<ul style="list-style-type: none">• Original Steuerformular	
<ul style="list-style-type: none">• Steuererklärung aus dem Vorjahr (für Neukunden)	
<ul style="list-style-type: none">• Definitive Veranlagungsprotokolle der Steuerverwaltung aus dem Vorjahr	
<ul style="list-style-type: none">• Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen	
<ul style="list-style-type: none">• Angaben über Erbschaften und Schenkungen	