

Checkliste

Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen / Natürliche Personen 2013

Im Interesse einer raschen Bearbeitung bitten wir Sie, für Ihre persönliche Steuererklärung folgende für Sie zutreffende Unterlagen bereitzustellen:

1. Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse

- Änderung der Personalien im 2013, wie Heirat, Scheidung usw.
- Geburtsdatum neugeborener Kinder im Jahr 2013
- Ausbildungsdaten der Kinder, Ort, Dauer der Ausbildung

2. Einkünfte

- Lohnausweise 2013 für Steuerpflichtige und Partner bei unselbständiger Erwerbstätigkeit
- Geschäftsabschluss 2013 bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Liste allfälliger Nebeneinkünfte 2013, wie Verwaltungsratshonorare, Sitzungsgelder usw.
- Unterlagen über allfällige AHV/IV-Renten, Pensionskasse und übrige Renten, Unterhaltsbeiträge 2013
- Kapitalauszahlungen aus Lebensversicherungen, Säule 3a oder Pensionskassen 2013

3. Ausgaben

- Berufsauslagen: Fahrkosten, auswärtige Verpflegung usw.
- Wochenaufenthalter: Kosten für das Zimmer (Kopie Mietvertrag)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten 2013
- Unterhaltsbeiträge 2013
- Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2a) 2013
- Prämien an Kranken- und Unfallversicherungen 2013
- Kosten für Krankheit, Invalidität und Pflegebedürftigkeit 2013
- Rückerstattung der Krankenkassenprämien
- Stipendienauszahlung

4. Säule 3a (gebundene Vorsorge) / Lebensversicherungen (freie Vorsorge)

- Beiträge an die gebundene Vorsorge 2013
- Kopien der Policen bei neu abgeschlossenen Lebensversicherungen 2013
- Ausweis über Rückkaufswerte von allfälligen Lebensversicherungen 2013
- Prämien für Lebensversicherungen 2013

5. Schulden

- Darlehensschulden / Kleinkredite
- Schuldenausweis Hypotheken

6. Liegenschaften

- Ausstellung Mietzinseinnahmen 2013 (Dauermieter und Ferienwohnungen)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten 2013
- neuste Liegenschaftsschätzungen

7. Wertschriftenverzeichnis

- Vermögensausweise per 31.12.2013 aller Bank-, PC-Konti, Aktien, Obligationen usw.
- Zinsausweise 2012 aller Bank-, PC-Konti, Dividenden und Zinserträge 2013
- Depotauszug, wenn vorhanden Steuerausweis per 31.12.2013
- Liste der Darlehensguthaben am Jahresende und die darauf erhaltenen Zinsen 2013
- Kauf- und Verkaufsnachweis von Aktien, Obligationen, Fonds usw.

8. Zusatzangaben

- Aufnahme / Aufgabe der Erwerbstätigkeit 2013
- Angefallene Vermögenswerte aus Erbschaften / Vorempfang 2013
- Abgetretene Vermögenswerte als Vorempfang 2013
- Angaben von Motorfahrzeuge, Kaufdatum, Kaufpreis

Vollmacht

Name: _____ Vorname: _____
Geburtsdatum: _____ Ort: _____
(nachstehend Auftraggeber/in genannt)

Der / die Auftraggeber/in bevollmächtigt hiermit die

Strada Consultaziuns

Georg Häfner

7558 Strada

(nachstehend Bevollmächtigte genannt),

nachstehende Angelegenheit(en) im Zusammenhang mit der Steuererklärung 2013 zu erledigen:

Anforderung von Bank- und Postauszügen über Vermögens- und Schuldstände sowie Zinsausweise über Zahlungen an die Säule 3a, Lebensversicherungen, Ausweise über geleistete Prämienzahlungen an die Krankenkasse bzw. Unfallversicherung.

Die Bevollmächtigte ist befugt, im Namen des Auftraggebers sämtliche Auszüge, Belege und Ausweise mit vorgenannter Angelegenheit anzufordern. Die Bevollmächtigte ist berechtigt, sämtliche Akten, im Zusammenhang mit den genannten Angelegenheiten, Einsicht zu nehmen und Auskünfte einzuholen.

Die Bevollmächtigte ist, ohne spezielle Rückfragen an den Vollmachtgeber, berechtigt, die Akten nach Ablauf von zehn Jahren seit Erledigung der Sache zu vernichten.

Ort und Datum:

Unterschrift des Vollmachtgebers:
