



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)

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)

- Liegenschaften** Baujahr (bitte Belege beilegen)

- keine Veränderungen gegenüber Vorjahr

- Liegenschaftsunterhaltskosten**

- Steuerwert / Eigenmietwert

- pauschal 10/20% effektiv

- Mietzinseinnahmen brutto/netto

- STWEG/MEG

- Erneuerungsfond

- Unterhaltsbeiträge/Alimente**

Vorname, Nachname, Wohnort

Datum

Betrag

erhalten von

- Weitere Einkünfte**

.....

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)

- Wochenaufenthalter** (bitte Belege beilegen)

Checkliste Steuererklärung (3/4)

Schulden / Darlehen (bitte Belege beilegen)

Unterhaltsbeiträge/Alimente

Vorname, Nachname, Wohnort, Geburtsdatum

Betrag

ausgerichtet an

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

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

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

Checkliste Steuererklärung (4/4)

Wir bitten, folgende Dokumente mitzuschicken

- 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