

## Personalien

Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Tel. Nr. \_\_\_\_\_ Konfession: \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_ Zivilstand: \_\_\_\_\_

**Kinder** (Minderjährig oder in beruflicher Erstausbildung):

\_\_\_\_\_  
 (Vor- & Nachname, Geburtsdatum, Schule/Ausbildungsbetrieb bis (Jahr), erhaltene/bezahlte Unterhaltszahlungen und/oder externe Betreuungskosten)

**Neukunde:** Ja  Nein

Falls Ja, Kopie der letzten Steuererklärung beilegen

**Zugangscodes vorhanden?** Ja  Nein

\_\_\_\_\_  
 Falls ja, bitte mit den Unterlagen zusenden.

Falls nein, bitte um Mitteilung oder Bestellung

## Einkommen (Schweiz und Ausland)

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte
- Arbeitslosen-Taggeld (bei nicht Erwerbstätigkeit)
- AHV-/Rentenbescheinigung
- Kranken-/Unfalltaggeldbescheinigung

- EO-/Mutterschaftsentschädigung
- Auflistung über erhaltene Alimente
- Lottogewinne

## Abzüge

### Berufsauslagen

- Arbeitspensum, Arbeitsort
- Arbeitsweg mit Fahrzeug / Beleg des Abos (ÖV)

### Versicherungen

- Krankenkasse Kostenzusammenstellung
- Selbstbezahlte Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker, etc.)

### Weitere Berufsauslagen

- Belege zur Weiterbildung (Schulgebühren inkl. Material)
- Belege zum Kauf div. Hilfsmittel (Laptop, zus. Kosten)
- Selbstbezahlte Arbeitskleidung
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

### Weitere Abzüge

- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung Einkauf Pensionskasse
- Beiträge an die AHV / IV bei Nichterwerbstätigkeit
- Spendenbelege / Zuwendungen an politische Parteien
- Auflistung bezahlte Unterhaltsbeiträge

## Vermögen (Schweiz & Ausland)

### Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen / Steuerausweise per 31.12. / per Saldierungsdatum
- Vermögensübersicht Kryptowährungen, Aktien per 31.12.
- Bescheinigung vom Mieterkautionsparkonto per 31.12.
- Auflistung über die erhaltene Mitarbeiteraktien-/Beteiligungen per 31.12.
- Bei gewährten Darlehen: Darlehensvertrag inkl. Meldung Ausstand per 31.12.
- Beteiligungen an Gesellschaften inkl. Kontokorrent per 31.12.

### Erbschaften verteilt & unverteilt inkl. Erbvorbezug

- Auszahlungsdatum inkl. Betrag / Beteiligungsquote
- Name, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsgrad, Todesdatum des Erblassers

### Weiteres Vermögen

- Mitteilung Bestand Bargeld, Edelmetalle, etc. per 31.12.
- Fahrzeuge per 31.12.: Marke, Modell, Kaufjahr, Kaufpreis (LEASING WIRD NICHT BERÜCKSICHTIGT)
- Rückkaufsbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.

### Schulden

- Bescheinigung per 31.12. sämtlicher Kreditkarten, Kredite
- Saldomitteilung per 31.12. von erhaltene Darlehen

### Schenkungen erhalten & gewährt

- Auszahlungsdatum inkl. Betrag
- Name, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsgrad vom Schenkenden / Empfänger

## Immobilien (Schweiz & Ausland)

- Kaufvertrag / Verkaufsvertrag der Liegenschaft im Besitz
- Neubewertung / Einschätzung Verkehrswert
- Bescheinigung per 31.12. - Hypotheken
- Aufstellung erhaltene Mieterträge
- Aufstellung Unterhaltskosten

### Bei STEG / MEG

- Verwaltungskostenabrechnung per 31.12.
- Zins- und Kapitalbescheinigung per 31.12. des Gemeinschaftskontos / Erneuerungsfonds