

**Roland Hotz**  
**Rosenbergstrasse 29a**  
**6300 Zug**

**Tel. 078 707 66 80**

(rufe zurück, wenn ich den Anruf nicht entgegen nehmen kann)

oder

**Tel. 041 780 90 19 (ab 18 Uhr)**

**E-Mail: [info@steuern-zug.ch](mailto:info@steuern-zug.ch)**

**[www.steuern-zug.ch](http://www.steuern-zug.ch)**

**Die nachfolgende Checkliste ist hauptsächlich für Steuererklärungen aus dem Kanton Zug ausgerichtet und soll beim Zusammentragen der Unterlagen eine Hilfe sein.**

**Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.**

# Checkliste Steuererklärung 2016

Vorname, Name \_\_\_\_\_ Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 1999-2016) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.16 nicht erwerbstätig sind.

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von/bis)

## Einkünfte 2016 inklusive Ehepartner

### Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

Lohnausweis Mann Pensum: \_\_\_\_\_%

Lohnausweis Frau Pensum: \_\_\_\_\_%

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

halbe Arbeitstage:

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

### Bescheinigungen

von AHV- / IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2016)

### Liegenschaften (nur für Eigentümer)

keine Veränderungen gegenüber Vorjahr  
 vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten

Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?

ja, im Kanton Zug (bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen und

Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

ja, ausserhalb des Kantons Zug (bitte Kopie des

Kaufvertrages,

eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und

Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

### Unterhaltsbeiträge (bitte Urteil / Vereinbarung beilegen)

von / an: \_\_\_\_\_

Betrag für Partner: \_\_\_\_\_ monatlich

Betrag für Kinder: \_\_\_\_\_ monatlich

## Aufwendungen 2016 inklusive Ehepartner

### Berufsauslagen

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort Mann: \_\_\_\_\_

Frau: \_\_\_\_\_

Abopreis Mann: \_\_\_\_\_ Frau: \_\_\_\_\_

Fahrrad Mann: (J / N) Frau: (J / N)

Auto-Km Mann: \_\_\_\_\_ Frau: \_\_\_\_\_

### 2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann ja nein

Frau ja nein

### 3. übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

Kosten auswärtige Wohnung / Zimmer (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat: \_\_\_\_\_

Weiterbildungskosten \_\_\_\_\_

### Liegenschaften (nur für Eigentümer / bitte Belege beilegen)

Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2016

eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen 2016

Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2016

Schuldzinsen (Hypotheken)

### Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

bezahlte Krankenkassenprämien 2016, total:

Prämien für Lebensversicherungen

Prämienverbilligung im 2016

persönliche AHV / IV / EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien

Mieter: Kopie Mietvertrag (ZG) – aktuell

Kinderdrittbetreuungskosten

Konsumkredit / Kreditkarten

### Vorsorge (bitte Belege beilegen)

Bescheinigungen Säule 3a

Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

### Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht Kostenbeteiligung

Krankenkasse 2016 (bitte Belege beilegen)

### Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

Diabetes Zöliakie Aphasie

### Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

Ja, bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2016 beilegen.

### Unterstützung (bitte Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name,

Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 3'300.-) \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**Vermögen 31.12.2016 (Inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt.)**

**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankverbindungen (bitte Auszüge und Belege beilegen)
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufwert-Bescheinigung beilegen)

**Erbschaften**

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.
- Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_ Todestag: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

- Ihr Anteil: \_\_\_\_\_ Erbteilungsdatum: \_\_\_\_\_ (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

**Schenkungen**

- Ich habe Schenkungen erhalten.
- Ich habe Schenkungen gemacht.

von / an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**Darlehen**

- Ich habe private Darlehen gewährt.
- Ich habe private Darlehen erhalten.
- von / an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Stand des Darlehens per 31.12.2016: \_\_\_\_\_

bezahlte / erhaltene Zinsen im Jahr 2016: \_\_\_\_\_ (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

**Übrige Vermögenswerte per 31.12.2016**

Auto / Motorrad:  
Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.), Bezeichnung / Wert:

**Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)**

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ bezahlt durch: \_\_\_\_\_

- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

**Bemerkungen**

**Hinweis für Neukunden:**

**Bitte die definitive Veranlagung 2015 und die Kopie der Steuererklärung 2015 beilegen.  
Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen an uns zurück.**

Telefon Privat \_\_\_\_\_ Telefon Geschäft \_\_\_\_\_

Mobile \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_