

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

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 2017

Vorname, Name _____ Strasse _____

PLZ/Ort _____ Konfession _____

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2000-2017) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.17 nicht erwerbstätig sind.

Vorname _____ Geburtsdatum _____ Art der Ausbildung _____ Dauer (von/bis) _____

Einkünfte 2017 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 2017)

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 2017 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 2017

eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen 2017

Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2017

Schuldzinsen (Hypotheken)

Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

bezahlte Krankenkassenprämien 2017, total:

Prämien für Lebensversicherungen

Prämienverbilligung im 2017

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 2017 (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 2017 beilegen.

Unterstützung (bitte Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name,
Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____

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

Verwandtschaftsgrad: _____

Vermögen 31.12.2017 (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 unverteilter 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 31.12.2017: _____

- bezahlte / erhaltene Zinsen im Jahr 2017: _____ (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2017

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 2016 und die Kopie der Steuererklärung 2016 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 _____