

Persönliche Angaben

	Steuerpflichtige/Steuerpflichtiger	Ehepartner
Name, Vorname
Geburtsdatum
Zivilstand
Konfession
Heimatort
Nationalität
Berufsbezeichnung
Arbeitgeber
Nebenerwerb

Kinder

Name, Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	bis Datum
.....
.....
.....
.....

Erwerbsunfähige und unterstützungsbedürftige Personen

Name, Vorname	Geburtsdatum
.....
.....
.....

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Positionen an und legen Sie die entsprechenden Unterlagen/Belege bei.

Allgemein

- sämtliche Formulare der aktuellen Steuererklärung(en)
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (nur falls Neukunde)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung Staat/Gemeinde und Bund (nur falls die RDW Treuhand AG noch nicht über eine Kopie verfügt)
- Kopie einer allfälligen bereits bewilligten Fristverlängerung

Ja Nein

Einkommen

- sämtliche Lohnausweise inkl. Ehepartner
- Unterzeichnete Bilanz und Erfolgsrechnung der selbständigen Erwerbstätigkeit
- Belege über weitere Vergütungen wie Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrathonorare, Tantieme
- Belege über AHV-/IV-Renten und eventuellen Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung(en) von Pension, Unfall- und Militärversicherung usw. (bei PK-Renten bitte Rentenbeginn und Eintritt in das Vorsorgeverhältnis angeben)
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Angaben über erhaltene Alimente (Zahlungsbelege, Kopie Urteil)
- Wohnrechte, Nutzniessungen
- Angaben über allfälligen Erbschaften, Erbvorbezüge oder Schenkungen
- übrige Einkünfte (Kapitalabfindungen, Beteiligung an Personengesellschaften, Provisionen usw.)

Berufsauslagen Einzelperson/Ehemann

(Bitte betreffendes in der Klammer unterstreichen)

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (öffentliche Verkehrsmittel / Fahrrad / Auto / Motorrad) bei Auto und Motorrad bitte Fahrkilometer pro Arbeitstag angeben: ____ km
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant / Kantine / Heimkehr über Mittag)
- Arbeitgeberbestätigung über die berufliche Notwendigkeit der auswärtigen Verpflegung (falls Ihr Steuerdomizil im Kanton Basel-Stadt liegt)
- Arbeitgeberbestätigung über die Notwendigkeit der privaten Motorfahrzeugbenützung
- Schichtarbeit, genaue Anzahl Schichttage: ____
- Aufstellung über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Angaben und Belege über bezahlte Berufskleider wie Überkleider, Berufsmäntel usw.
- Arbeitszimmer, Fachliteratur, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Wochenaufenthalt

Berufsauslagen Ehefrau

(Bitte betreffendes in der Klammer unterstreichen)

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (öffentliche Verkehrsmittel / Fahrrad / Auto / Motorrad) bei Auto und Motorrad bitte Fahrkilometer pro Arbeitstag angeben: ____ km
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant / Kantine / Heimkehr über Mittag)
- Arbeitgeberbestätigung über die berufliche Notwendigkeit der auswärtigen Verpflegung (falls Ihr Steuerdomizil im Kanton Basel-Stadt liegt)
- Arbeitgeberbestätigung über die Notwendigkeit der privaten Motorfahrzeugbenützung
- Schichtarbeit, genaue Anzahl Schichttage: ____
- Aufstellung über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Angaben und Belege über bezahlte Berufskleider wie Überkleider, Berufsmäntel usw.
- Arbeitszimmer, Fachliteratur, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Wochenaufenthalt

allgemeine Abzüge

- Aufstellung über Beiträge an erwerbsunfähige und unterstützungsbedürftige Personen
- Aufstellung über bezahlte Alimente (Zahlungsbelege, Kopie Urteil)
- Aufstellung über selber getragene Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten
- Aufstellung über getätigte Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Bestätigung über bezahlte Beiträge an die 2. Säule (berufliche Vorsorge) und/oder Säule 3a
- Bankbestätigung über Bausparrücklagen
(nur falls Ihr Steuerdomizil im Kanton Basel-Landschaft liegt)
- Bestätigung Einkäufe von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Aufstellung über bezahlte Kinderbetreuungskosten
- Vermögensverwaltungskosten

Ja Nein

Liegenschaften

- Kopie der letzten amtlichen Schätzung bzw. Katasteranzeige
- Bei selbstbewohnten Liegenschaften Eigenmietwert
- Aufstellung über Miet- und Pachtzinserträgen
- Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten und Aufwendungen bezüglich Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen
- Stockwerkeigentümergebrechnungen inkl. Aufstellung Anteil Erneuerungsfonds

Wertschriften

- Steuerauszug der Depotbank(en), Zins- und Saldoausweise
- sämtliche Post und Bankauszüge per 31. Dezember inkl. Zinserträge ganzes Jahr
- Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen
- Steuerauszüge von Wertschriftendepots per 31. Dezember
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften ausserhalb von Wertschriftendepots
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Angaben über eventuell erhaltene Mitarbeiteroptionen oder -aktien

Schulden

- Auszüge per 31. Dezember inkl. Schuldzinsennachweis aller Hypothekar- und Passivkonti bei Banken
- Angaben über private Darlehen per 31. Dezember inkl. bezahlte Zinsen
- weitere Schulden (Steuern usw.)

Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme)

übrige Vermögenswerte

- Angaben über Fahrzeuge (Modell, Kaufjahr, Kaufpreis)
- Angaben über Bargeld, Gold und anderen Edelmetallen
- Angaben über Anteile an unverteilte Erbschaften oder an anderen Vermögensmassen
- übrige wertvolle Vermögenswerte (Pferde, Gemälde, Schiff, Flugzeug, Sammlungen, Schmuck)

Bemerkungen und sonstige Angaben
