

# Checkliste: Steuerunterlagen 2017

(1 / 2)

## **Fristerstreckung 2017:**

Bitte senden Sie uns baldmöglichst eine **Kopie der ersten Seite des Steuererklärungsformulars 2017 per E-Mail, Telefax oder Post**. Wir benötigen dieses um die Fristerstreckung einzureichen.

Name: \_\_\_\_\_ Strasse: \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ Konfession: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

## **Notwendige Unterlagen (sofern zutreffend)**

- Originalformulare** der Steuererklärung 2017 (Haupt- und Nebensteuerdomizile)
- Sind Sie amerikanischer Staatsbürger / -in? Ja  Nein
- Neue Kunden:** Kopie der letzten Steuererklärung (sowie die Veranlagungen durch das Steueramt)
- Mitteilung zu wichtigen Änderungen:** Familienverhältnisse (Geburt eines Kindes, Heirat, Trennung, Scheidung), Verlegung des Wohnsitzes, Erwerbstätigkeit (Pensionierung, Selbständigkeit), Konfessionszugehörigkeit, Immatrikulationsbestätigung, etc.

### **Unterlagen zu Einkommen:**

- Sämtliche Lohnausweise (für Haupt- und Nebenerwerbstätigkeiten)  
(Selbständigerwerbende: Jahresrechnung oder Aufstellung der Einnahmen/Ausgaben)
- Verwaltungsrats honorare
- Rentenbestätigung (AHV/IV, BVG, SUVA etc.)
- Erhaltene Alimente / Unterhaltsbeiträge (persönlich, für Kinder)
- Erhaltene Kapitalabfindungen
- Erhaltene Schenkungen / Erbschaften
- Lotteriegewinne
- Kapitalbezüge aus Vorsorge (2. / 3. Säule)
- .....

### **Unterlagen zu Abzügen:**

- Berufsauslagen (Fahrtkosten: Auto; GA; Abo. ZVB, Verpflegung (Kantine), Weiterbildung etc.)
- Beiträge an die private Krankenkasse
- Nachweis Beiträge an gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) / Einkäufe 2. Säule
- Gemeinnützigen Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Ungedeckte Krankheits- und Unfallkosten
- Bezahlte Alimente / Unterstützungskosten (Kopie Vereinbarung)
- Effektive Vermögensverwaltungskosten (wenn höher als Pauschale)
- Fremdbetreuungskosten für Kinder
- Bezahlte Nettomiete im Kanton Zug (Kopie Mietvertrag)
- .....

### **Unterlagen zu Erträgen aus Vermögen:**

- Bankkontenauszüge per 31. Dezember 2017 (inkl. Angaben aller Zinserträge und -aufwände)
- Bankkontenauszüge der **unmündigen Kinder**
- Wertschriftenverzeichnisse per 31. Dezember 2017 (inkl. Angaben über deren Erträge 2017)  
Steuerverzeichnis der Bank bei umfangreichem Depto
- Verrechnungssteuerausweise 2017 sämtlicher Konten und Wertschriften
- Bestand der Kryptowährungen (Ausdruck Wallet per 31. Dezember 2017)
- Mieterdepot (Sperrkonto)
- .....

### **Unterlagen zu Liegenschaften weltweit (nur für Eigentümer):**

- Aufstellung der Liegenschaftserträge / des Eigenmietwertes
- Aufstellung der Liegenschaftsunterhaltskosten (Renovierung, Reparatur, Versicherung etc.)
- Steuerwert Liegenschaften / Grundeigentum (Erstellungsdatum, Kaufdatum, Kaufpreis etc.)
- Stockwerkeigentum: Erneuerungsfonds (Stand per 31. Dezember 2017 / Zinsabrechnung)
- Gewinne/Verluste aus Liegenschaftverkäufen
- .....



# Checkliste: Steuerunterlagen 2017

### Vermögen / Schulden:

- Aufstellung über erworbene Mitarbeiterbeteiligungen (**Portfolio der Mitarbeiterbeteiligung**, Aktien/Optionen: **Granted, vested, exercised**)
- Beteiligungen an Gesellschaften sowie deren Ertrag (Bilanz/ER 2017)

Name der durch Fineac Treuhand betreute Gesellschaften:

- Private Darlehensforderung (inkl. Angaben aller Zinserträge)
- Lebens- / Rentenversicherungen (Rückkaufswert per 31. Dezember 2017)
- Motorfahrzeuge (gekaufte / geleaste): Marke, Anschaffungsjahr, Preis
- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
- Schmuck, Sammlungen (Münzen), Kunstgegenstände, Pferd, Schiff etc.
- .....
  
- Schuldendarlehen / Hypotheken per 31. Dezember 2017 (inkl. Angaben aller Zinsaufwände)
- Kreditkartenschulden
- Getätigte Schenkungen
- .....

**Bitte senden Sie uns die unterzeichnete Checkliste, die Originalformulare der Steuererklärung und allen notwendigen Unterlagen zu.**

Ich bestätige, alle steuerrelevanten Unterlagen an die Fineac Treuhand Zug AG, Zug, ausgehändigt zu haben.

Ort / Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Instruktionen an Fineac Treuhand Zug AG:

- Steuererklärung per eingeschriebene Post zusenden
- Steuererklärung wird persönlich abgeholt
- .....
- .....

### Kontaktdetails:

**Fineac Treuhand Zug AG**  
 Steuern natürliche Personen  
 Poststrasse 30  
 6300 Zug

E-Mail. info@fineac.ch  
 Tel. +41 41 727 51 00  
 Fax. +41 41 710 19 77