



❖ **Schopfheim**

Johann-Sutter-Straße 3
D-79650 Schopfheim
Telefon: +49 76 22 / 68 78 – 0
Telefax: +49 76 22 / 68 78 – 50
info@fecht-kollegen.de
www.Fecht-Kollegen.de

❖ **Geschäftsführer:**

Francesca Gudemann
Bachelor of Arts (B.A.)
Steuerberaterin

Fabian Boller
Bachelor of Laws (LL.B.)
Steuerberater

Irmela Bacherer
Diplom Volkswirtin
Steuerberaterin

Michael Fecht
Diplom Volkswirt
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

❖ **Amtsgericht Freiburg i.Br.**
HRB 724198

FB/LA

Ihre Einkommensteuererklärung 2024

im März 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie unsere Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2024. Sie dient dazu, Sie auf Sachverhalte hinzuweisen, die für das Veranlagungsjahr 2024 von steuerlicher Relevanz sind. Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der letzten Seite können Sie ergänzende Angaben machen. Bitte sehen Sie die Liste durch und versehen Sie diese mit Ihren Anmerkungen, die nicht relevanten Themen bitten wir durchzustreichen. Soweit sich bei den persönlichen Daten im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert hat, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen bitte an. Wir bitten Sie die Checkliste **vollständig** zu bearbeiten. Sachverhalte die Sie nicht angeben, können von uns auch nicht berücksichtigt werden. So können wir sicher sein, dass Ihre Steuererklärung vollständig ist.

Da Ihre Steuererklärung elektronisch bei der Finanzverwaltung einzureichen ist, bitten wir Sie, diese Checkliste auf Seite 7 unten - bei Eheleuten/Lebenspartnern beide - zu **unterschreiben** und **zusammen mit den Unterlagen** zu Ihrer Steuererklärung 2024 einzureichen. Wir benötigen die ausgefüllte und unterzeichnete Checkliste **zwingend** für die ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Erklärung. Mit der Rücksendung der Checkliste (Post oder E-Mail) bestätigen Sie uns die Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer Angaben.

Diese Checkliste finden Sie auch auf unserer Homepage als ausfüllbares PDF-Dokument.

Die Mehrzahl unserer Mandanten lassen uns die jährlichen Steuerunterlagen digital via Microsoft SharePoint zukommen. Sollten Sie SharePoint neu nutzen wollen oder Fragen zum Umgang haben, bitten wir Sie uns unter info@fecht-kollegen.de zu kontaktieren.

Wir weisen darauf hin, dass die Erklärungen für 2024 für steuerlich Beratene bis spätestens zum 30.04.2026 bei dem Finanzamt einzureichen sind. Die Finanzverwaltung erhebt bei verspäteter Einreichung Verspätungszuschläge.

Fristverlängerungen werden aufgrund gesetzlicher Vorschrift i.d.R. nicht gewährt. Wir möchten Sie daher bitten, Ihre Unterlagen in den kommenden Monaten einzureichen. Auf diese Weise können wir einen kontinuierlichen Arbeitsablauf gewährleisten. Bei einer Einreichung erst im 4. Quartal entsteht bei uns eine längere Bearbeitungszeit. Um den Termin 30.04.2026 in jedem Fall einhalten zu können, bitten wir Sie, Ihre Unterlagen bis spätestens zum 30.11.2025 bei uns einzureichen. Bei Eingang Ihrer Unterlagen nach dem 01.12.2025 können wir eine rechtzeitige Bearbeitung bis zum Termin nicht gewährleisten. Nach Fertigstellung Ihrer Steuererklärung erhalten Sie diese zur Durchsicht / Prüfung und Zustimmung mit Unterschrift.

Grundlage Ihres Auftrages und unserer Bearbeitung sind die beigefügten „ETL AGB“.

Sollten Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie, uns anzusprechen.

Für weitere Informationen zu steuerlichen Fragen verweisen wir auf unsere Homepage www.fecht-kollegen.de sowie unseren monatlichen Newsletter der per Email versandt wird.

Wünschen Sie die Zusendung unseres Newsletter?

Ja

Nein

Francesca Güdemann
Steuerberaterin

Fabian Boller
Steuerberater
Bachelor of Laws (LL.B.)

Michael Fecht
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Irmela Bacherer
Steuerberaterin

Urheberrecht

© ETL Fecht & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH

Diese Checkliste einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autoren unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Sie haben die Möglichkeit, die jeweils aktuellste Fassung dieser Checkliste in bearbeitbarer Form auf unserer Homepage www.fecht-kollegen.de im Bereich „Service“ unter „Est-Checkliste“ herunterzuladen.

Checkliste zur Einkommensteuererklärung für 2024 (Version 1.0)

1. Allgemeine Angaben / Unterlagen

keine Änderung gegenüber Vorjahr bzw. zum Fragebogen zur Mandatsaufnahme

1.1. Steuerpflichtige(r)

Neumandat Änderung zum Vorjahr

- Falls uns der Vorjahresbescheid/Verlustvortragsbescheid nicht vorgelegen hat, dann bitte einreichen -

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Aktueller Wohnsitz (PLZ, Ort)	
Zusätzlicher Wohnsitz im Veranlagungsjahr (PLZ, Ort)	
Ausgeübter Beruf	
Religion eventuell Kircheneintritt/-austritt am -Falls im aktuellen Jahr; bitte Bescheinigung beifügen-	
Bankverbindung (BIC und IBAN)	
Steuernummer	
Persönliche ID-Nummer	
E-Mail Adresse	
Telefonnummer privat/Mobil	
Telefonnummer geschäftlich	
Staatsangehörigkeit	

keine Änderung gegenüber Vorjahr bzw. zum Fragebogen zur Mandatsaufnahme

1.2. Ehepartner(in) / Lebenspartner(in)

Neumandat Änderung zum Vorjahr

Verheiratet seit	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Aktueller Wohnsitz (PLZ, Ort)	
Zusätzlicher Wohnsitz im Veranlagungsjahr (PLZ, Ort)	
Ausgeübter Beruf	
Religion eventuell Kircheneintritt/-austritt am -Falls im aktuellen Jahr; bitte Bescheinigung beifügen-	
Bankverbindung (BIC und IBAN)	
Steuernummer	
Persönliche ID-Nummer	
E-Mail Adresse	
Telefonnummer privat/Mobil	
Telefonnummer geschäftlich	
Staatsangehörigkeit	

1.3. Zustellung der Einkommensteuererklärung

Per Post

Digital



2. Angaben zu Sonderausgaben
(Versicherungsleistungen etc. - außer Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung)

2.1. Versicherungen	Steuerpflichtiger	Ehegatte/ Lebenspartner(in)
Kranken-/Pflegeversicherung (Basisabsicherung/Wahlleistung) -Bitte Information/Bescheinigung beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Zertifizierte Altersvorsorge-Produkte (Riester-/Rürup-Rente) / Versorgungswerk u. ä. -Bitte Information/Bescheinigung beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lebens und Rentenversicherung (Beträge)		
Zusätzliche Kranken-/Pflegeversicherung (Beträge)		
KFZ-Versicherung ohne Kasko (Beträge)		
sonstige Versicherungen (z.B. Haftpflicht, Unfall)		
2.2. Wiederkehrende Bezüge		
Vorweggenommene Erbfolge	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Unterhaltszahlungen an (Ex)-Ehegatte	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
-Falls ja, dann ID-Nr. des (Ex)-Ehegatten eintragen-		
Der (Ex)-Ehegatte hat der Versteuerung zugestimmt	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
2.3. sonstige Steuerberatungskosten als die uns bekannten -Bitte Belege beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
2.4. Spenden -Bitte Bescheinigungen/Kontoauszüge beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
2.5. Kosten für eine Berufsausbildung -Bitte Belege beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein



3. Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen

	Steuerpflichtiger	Ehegatte/ Lebenspartner(in)
3.1. Körperbehinderung bei Ihnen oder einem Familienmitglied -Bitte Behindertenausweis in Kopie beilegen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
3.2. Bescheinigung ab Pflegegrad 4 -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
3.3. Unterhaltszahlungen in Geld oder mit Aufnahme im Haushalt (auch für Eltern, Kinder ohne Kindergeldanspruch und Lebensgefährte/in) -Bitte Nachweis beifügen- - an wen? (Name, ID-Nr.) - in welcher Höhe? - Hat der/die Unterhaltsberechtigte eigene Einkünfte? - Falls ja, bitte Bescheinigung beifügen- - Hat der/die Unterhaltsberechtigte eigenes Vermögen? > 15.500€	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
3.4. Krankheits- und Kurkosten -Bitte Belege beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
3.5. Beerdigungskosten (falls das Vermögen nicht für die Beerdigung ausreicht) -Bitte Belege beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
3.6. Aufwendungen für „haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerrechnungen, Haushaltshilfe“ -Bitte Belege beifügen- (bei Hausverwalterabrechnungen ist nur das spezielle Dokument der Hausverwaltung einzureichen) Haben Sie Zuschüsse von dritter Seite erhalten? -Bitte Belege beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
3.7. Unterbringungskosten für Alten(wohn)- oder Pflegeheim -Bitte Belege beifügen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
3.8. Pflege von nahen Angehörigen -Bitte Pflegebedürftigkeit/Pflegestufe sowie Name der zu pflegenden Person, ID-Nummer und Umfang der Pflege nachweisen-	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

4. Arbeitsverhältnis(se) des/der Steuerpflichtigen

Falls ja: -Bitte füllen Sie die Anlage I „Arbeitsverhältnis(se) des/der Steuerpflichtigen aus“.

-Grenzgänger bitte Zusatzblatt Grenzgänger ausfüllen-

Ja Nein

5. Arbeitsverhältnis(se) des Ehegatten/Lebenspartners

Falls ja: -Bitte füllen Sie die Anlage II „Arbeitsverhältnis(se)des Ehegatten/Lebenspartners aus“.

-Grenzgänger bitte Zusatzblatt Grenzgänger ausfüllen-

Ja Nein

6. Kind(er)

Falls ja: -Bitte füllen Sie die Anlage III „Kind(er)“ aus.

Ja Nein

7. Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung

Falls ja: -Bitte füllen Sie die Anlage IV „Einkünfte aus privaten Grundvermögen/Immobilien“ aus.

Ja Nein

8. Kapitaleinkünfte

Falls ja: -Bitte füllen Sie die Anlage V „Kapitalerträge“ aus.

Ja Nein

9. Weitere Einkünfte

Falls ja: -Bitte füllen Sie die Anlage VI „weitere Einkünfte“ aus.

Ja Nein



10. Wünschen Sie einen Antrag auf Rückerstattung der

- Verrechnungssteuer auf Kapitalerträge (z.B. Dividenden, Zinsen)

Ja

Nein

- Quellensteuer auf Leistungen von Vorsorgeeinrichtungen

Ja

Nein

11. Konten im Ausland Steuerpflichtige(r)

Ja

Nein

Angabe ist gesetzlich vorgeschrieben-

12. Konten im Ausland Ehegatte/Lebenspartner(in)

Ja

Nein

13. Identifizierung nach Geldwäschegesetz - Status (PEP = Politisch Exponierte Person)

Steuerpflichtige(r) Durch Ankreuzen und meine Unterschrift bestätige ich hiermit, dass ich

- keine** politisch exponierte Person (PEP) ¹, kein unmittelbares Familienmitglied ² einer politisch exponierten Person und auch keine einer solchen bekanntermaßen nahestehenden Person ³ bin/sind.
- eine** politisch exponierte Person (PEP) ¹, ein unmittelbares Familienmitglied ² einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen bekanntermaßen nahestehenden Person ³ bin/sind.

Ehepartner(in) / Lebenspartner(in) Durch Ankreuzen und meine Unterschrift bestätige ich hiermit, dass ich

- keine** politisch exponierte Person (PEP) ¹, kein unmittelbares Familienmitglied ² einer politisch exponierten Person und auch keine einer solchen bekanntermaßen nahestehenden Person ³ bin/sind.
- eine** politisch exponierte Person (PEP) ¹, ein unmittelbares Familienmitglied ² einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen bekanntermaßen nahestehenden Person ³ bin/sind.

Bitte teilen Sie uns Änderungen unverzüglich mit.

¹ Politisch exponierte Person im Sinne des GwG ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Als *Öffentliche Ämter*, die PEP's ausüben, gelten insbesondere:

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

² Familienmitglieder einer PEP sind:

- Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner der PEP,
- ein Kind der PEP und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner,
- jeder Elternteil der PEP

³ Als einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person werden angesehen:

- jede natürliche Person, die mit der PEP gemeinsam wirtschaftlich Berechtigte einer juristischen Person, eingetragenen Personengesellschaft oder Rechtsgestaltung (z.B. Trust) ist oder sonstige Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält,
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte einer juristischen Person, eingetragenen Personengesellschaft oder Rechtsgestaltung (z.B. Trust) ist, die Grund zur Annahme geben, dass sie faktisch zugunsten einer PEP errichtet wurden



Soweit sich noch weitere Sachverhalte und Informationen ergeben, die in die zu erstellende Steuererklärung einzuarbeiten sind, bitten wir, uns diese mitzuteilen (s. S. 21 "Weitere Angaben").

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme der Checkliste, die Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer Angaben, die Anerkennung unserer allgemeinen Auftragsbedingungen und die Vollständigkeit der uns eingereichten Unterlagen. Unsere Verantwortlichkeit für die Richtigkeit der von uns für Sie zu erstellenden Einkommensteuererklärung basiert auf Ihrer Erklärung.

Wir dürfen im Hinblick auf die Honorargestaltung anmerken, dass sich unsere Vergütung grundsätzlich nach den Regeln der uns als Steuerberater vorgegebenen Steuerberatungsvergütungsverordnung richtet.

Wir können Ihre Einkommensteuererklärung erst nach Eingang dieser unterschriebenen Checkliste rechtsverbindlich fertigstellen.

Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient als Hilfestellung für Sie!

Datum	Unterschrift Steuerpflichtige(r)	Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner(in)
-------	--	---



Anlage I:

Arbeitsverhältnis(se) des/der Steuerpflichtigen

- Bei Wechsel der Arbeitsstelle oder bei Änderungen zum Arbeitsvertrag reichen Sie bitte den Anstellungsvertrag/Änderungsvertrag ein -

4.1. Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis -Bitte die Lohnsteuerbescheinigung/monatlichen Lohnabrechnungen beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
4.2. Geringfügige/kurzfristige Beschäftigung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
4.3. Wechsel der Arbeitsstelle	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
4.4. Anzahl Arbeitstage	<input type="text"/> pro Woche	<input type="text"/> pro Jahr
4.5. Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte Adresse der regelmäßigen Tätigkeitsstätte Einfache Strecke zur Tätigkeitsstätte -Bitte bei öffentlichen Verkehrsmitteln Nachweis über Aufwendungen-	<input type="text"/> km	<input type="text"/> Anzahl Tage im Jahr
4.6. Zeiten der Nichtbeschäftigung -Bitte geben Sie den Grund und den Zeitraum an, bitte legen Sie die Bescheinigung bei-		
4.7. Nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung eingetragene Lohneinkünfte (z.B. Lohnersatzleistungen, Entschädigungen, Abfindung, Arbeitslosengeld, auch Entschädigungen Infektionsschutzgesetz) -Bitte Nachweise beifügen-		
4.8. Vermögenswirksame Leistungen -Bitte Bescheinigung VL beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
4.9. Einsatzwechseltätigkeit Fahrtkosten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
4.10. Arbeitszimmer/Home-Office Arbeitszimmer Einziger Arbeitsplatz Mittelpunkt der gesamten beruflichen/betrieblichen Tätigkeit -Bitte Aufwendungen (z.B. Strom/ Gas/ Wasser/ Aufteilungsplan/ Gebäudeversicherung) erläutern und nachweisen- Home Office -Falls ja, dann Anzahl der Tage eintragen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="text"/> Tage pro Woche	<input type="text"/> Tage pro Jahr
4.11. Doppelte Haushaltsführung Nutzen Sie neben dem Hauptwohnsitz eine Zweitwohnung oder andere Übernachtungsmöglichkeiten am Beschäftigungsort? -Bitte Nachweise zu den Kosten beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
4.12. Sonstige Werbungskosten z.B. Arbeitsmittel (Fachliteratur, Büro-, Schreibmaterial, Werkzeug, EDV-Ausstattung ...), Beiträge an Berufsverbände (z.B. Gewerkschaft) oder berufsrechtliche Versicherungen (Berufshaftpflichtversicherung, Rechtsschutz, Unfall, o.Ä.)? Reisekosten für Dienstreisen, Fortbildungskosten Bewerbungskosten / Vorstellungsgespräche Beruflich bedingte Umzugskosten Anteilige Telefon-/Internetkosten Berufskleidung/Reinigungskosten -Bitte Nachweise beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Zusatzblatt für Grenzgänger (Steuerpflichtige(r))

a) Grenzgänger	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Lohnausweis inkl. eventueller Ergänzungs- oder Zusatzblätter, Ausdruck des Lohnkontos -Bitte Lohnausweis im Original beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Zuteilung Mitarbeiteraktien / Optionsrechte -Bitte beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abrechnung über zugeteilte Mitarbeiteraktien ▪ Bescheinigung über Zuteilung der Aktienoptionen 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung (berufliche Vorsorge) -Bitte beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ROCHE: Bescheinigung über Zuwendung für das Geschäftsjahr über die Höhe der Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung ▪ DMS: Kontoauszug der Stiftung DMS AG 		
Beiträge zu Pensionskasse/ Kaderkasse/ Zusatzvorsorge Arbeitgeber (Aufteilung Obligatorium / Überobligatorium) -Bitte beifügen- -Falls Änderungen innerhalb des Jahres; bitte auch beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Eventuelle Auszahlungen der Pensionskasse oder freiwillige (extra-) Einzahlungen in die Schweizer Pensionskasse -Bitte Nachweise beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Sonn-, Nacht- und Feiertagszuschläge -Bitte Nachweise über die geleisteten Zeiten bzw. ein Lohnjournal beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Lohnabrechnungen -Bitte einzelne Lohnabrechnungen beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Nachweise über die in der Schweiz bezahlten Krankenversicherungsbeiträge (z.B. Vivao Sympany, Helsana, ...) -Bitte Jahresbescheinigung beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Aktienerwerb/Optionen -Abrechnungen und Bestandsübersichten sind beizufügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Mit Ihrem Schweizer Arbeitgeber abgeschlossene Direktversicherung. -Bitte beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsnachweis jährlich und Zweckbindungserklärung (bei dynamischen Versicherungen denken Sie bitte daran, dass Sie nach Anpassung eine aktualisierte Zweckbindungserklärung benötigen) 		
Zusatzleistungen des Arbeitgebers -Bitte beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bescheinigungen über NBUV, ▪ Krankentaggeldversicherung (außer Roche), ▪ Reka-Checks und Kantinenverpflegung 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Sonstige Beiträge -Bitte beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grenzgängerverein ▪ FSS ▪ VPOD ▪ AVR (Roche lt. Lohnabrechnung) ▪ NAV (Novartis lt. Lohnabrechnung) ▪ sonstige 		

b) 60-Tage-Regelung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Leitende(r) Angestellte(r) -Bitte Stellenbeschreibung beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Funktionsstufe -Bitte tragen Sie Ihre Funktionsstufe ein-		
Prokura	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Quellensteuerabrechnung -Bitte Quellensteuerabrechnung beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Formular Gre 3 -Bitte ausgefüllt und von der Steuerverwaltung bestätigt beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Dienstreisen -Bitte Bescheinigung über Dienstreisen mit Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vom Arbeitgeber Reisekosten übernommen/ersetzt ▪ Gewährung von Freizeitausgleich für Dienstreisen am Wochenende 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Arbeit im Home-Office -Falls ja, dann Anzahl der Tage eintragen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="text"/> Tage pro Woche	<input type="text"/> Tage pro Jahr
Tatsächliche Arbeitstage im Steuerjahr (inkl. Home-Office) (Krankheit, Urlaub,...)		
c) ausländische Kapitaleinkünfte	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Zins- und Dividendenabrechnung -Bitte beifügen-		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dividendenaufstellung (confirmation of Dividend Payment) der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) für Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis) ▪ Dividendenabrechnung der Firma (z.B. Novartis, Syngenta) ▪ Steuerausweis Mitarbeiterkonto ▪ Jahresbescheinigung Schweizer Girokonto ▪ Jahresbescheinigung Schweizer Sparkonten ▪ Jahresbescheinigung (auch Steuerreport) über Zinsen und Dividenden (z.B. UBS AG Basel) ▪ Hatten Sie Kursgewinne aus dem Kauf oder Verkauf ausländischer Devisen? 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Aktien-, Optionen- und Rechte -Bitte beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jahresendauszug zum 31.12. (Year End Statement) der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) ▪ Bestands- und Entwicklungsübersicht über Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis), Depotauszüge ▪ Bestätigung über Verkauf bzw. Ausübung (Confirmation of Sale) z.B. UBS/Novartis 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein

Wir weisen darauf hin, dass die Finanzverwaltung Kenntnis von Schweizer Konten und Depots über das zwischenstaatlich vereinbarte EU-Abkommen erhält.

Depotauszüge sind grundsätzlich der Finanzverwaltung vorzulegen.

Anlage II:

5. Arbeitsverhältnis(se) des Ehegatten / Lebenspartners

- Bei Wechsel der Arbeitsstelle oder bei Änderungen zum Arbeitsvertrag reichen Sie bitte den Anstellungsvertrag/Änderungsvertrag ein -

5.1. Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis -Bitte die Lohnsteuerbescheinigung/monatlichen Lohnabrechnungen beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
5.2. Geringfügige/kurzfristige Beschäftigung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
5.3. Wechsel der Arbeitsstelle	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
5.4. Anzahl der Arbeitstage	<input type="text"/> pro Woche	<input type="text"/> pro Jahr
5.5. Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte Adresse der regelmäßigen Tätigkeitsstätte Einfache Strecke zur Tätigkeitsstätte -Bitte bei öffentlichen Verkehrsmitteln Nachweis über Aufwendungen-	<input type="text"/> km <input type="text"/> Anzahl Tage im Jahr	
5.6. Zeiten der Nichtbeschäftigung -Bitte geben Sie den Grund und den Zeitraum an, bitte legen Sie die Bescheinigung bei-		
5.7. Nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung eingetragene Lohneinkünfte (z.B. Lohnersatzleistungen, Entschädigungen, Abfindung, Arbeitslosengeld, auch Entschädigungen Infektionsschutzgesetz) -Bitte Nachweise beifügen-		
5.8. Vermögenswirksame Leistungen -Bitte Bescheinigung VL beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
5.9. Einsatzwechselfähigkeit Fahrtkosten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
5.10. Arbeitszimmer/Home-Office Arbeitszimmer Einziger Arbeitsplatz Mittelpunkt der gesamten beruflichen/betrieblichen Tätigkeit -Bitte Aufwendungen (z.B. Strom/ Gas/ Wasser/Aufteilungsplan/ Gebäudeversicherung) erläutern und nachweisen- Home-Office -Falls ja, dann Anzahl der Tage eintragen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja <input type="text"/> Tage pro Woche	<input type="radio"/> Nein <input type="text"/> Tage pro Jahr
5.11. Doppelte Haushaltsführung Nutzen Sie neben dem Hauptwohnsitz eine Zweitwohnung oder andere Übernachtungsmöglichkeiten am Beschäftigungsort? -Bitte Nachweise zu den Kosten beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
5.12. Sonstige Werbungskosten z.B. Arbeitsmittel (Fachliteratur, Büro-, Schreibmaterial, Werkzeug, EDV-Ausstattung ...), Beiträge an Berufsverbände (z.B. Gewerkschaft) oder berufsrechtliche Versicherungen (Berufshaftpflichtversicherung, Rechtsschutz, Unfall, o.Ä.)? Reisekosten für Dienstreisen, Fortbildungskosten Bewerbungskosten / Vorstellungsgespräche Beruflich bedingte Umzugskosten Anteilige Telefon-/Internetkosten Berufskleidung/Reinigungskosten -Bitte Nachweise beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

**Zusatzblatt für Grenzgänger (Ehegatte/ Lebenspartner)**

a) Grenzgänger	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Lohnausweis inkl. eventueller Ergänzungs- oder Zusatzblätter, Ausdruck des Lohnkontos -Bitte Lohnausweis im Original beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Zuteilung Mitarbeiteraktien / Optionsrechte -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none">▪ Abrechnung über zugeteilte Mitarbeiteraktien▪ Bescheinigung über Zuteilung der Aktienoptionen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung (berufliche Vorsorge) -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none">▪ ROCHE: Bescheinigung über Zuwendung für das Geschäftsjahr über die Höhe der Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung▪ DMS: Kontoauszug der Stiftung DMS AG	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Beiträge zu Pensionskasse/ Kaderkasse/ Zusatzvorsorge Arbeitgeber (Aufteilung Obligatorium / Überobligatorium) -Bitte beifügen- -Falls Änderungen innerhalb des Jahres; bitte auch beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Eventuelle Auszahlungen der Pensionskasse oder freiwillige (extra-) Einzahlungen in die Schweizer Pensionskasse -Bitte Nachweise beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Sonn-, Nacht- und Feiertagszuschläge -Bitte Nachweise über die geleisteten Zeiten bzw. ein Lohnjournal beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Lohnabrechnungen -Bitte einzelne Lohnabrechnungen beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Nachweise über die in der Schweiz bezahlten Krankenversicherungs- beiträge (z.B. Vivao Sympany, Helsana, ...) -Bitte Jahresbescheinigung beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Aktienerwerb/Optionen -Abrechnungen und Bestandsübersichten sind beizufügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Mit Ihrem Schweizer Arbeitgeber abgeschlossene Direktversicherung. -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none">▪ Zahlungsnachweis jährlich und Zweckbindungserklärung (bei dynamischen Versicherungen denken Sie bitte daran, dass Sie nach Anpassung eine aktualisierte Zweckbindungserklärung benötigen)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Zusatzleistungen des Arbeitgebers -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none">▪ Bescheinigungen über NBUV,▪ Krankentaggeldversicherung (außer Roche),▪ Reka-Checks und Kantinenverpflegung	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Sonstige Beiträge -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none">▪ Grenzgängerverein▪ FSS▪ VPOD▪ AVR (Roche lt. Lohnabrechnung)▪ NAV (Novartis lt. Lohnabrechnung)▪ sonstige	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

b) 60-Tage-Regelung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Leitende(r) Angestellte(r) -Bitte Stellenbeschreibung beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Funktionsstufe -Bitte tragen Sie Ihre Funktionsstufe ein-		
Prokura	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Quellensteuerabrechnung -Bitte Quellensteuerabrechnung beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Formular Gre 3 -Bitte ausgefüllt und von der Steuerverwaltung bestätigt beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Dienstreisen -Bitte Bescheinigung über Dienstreisen mit Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ vom Arbeitgeber Reisekosten übernommen/ersetzt ▪ Gewährung von Freizeitausgleich für Dienstreisen am Wochenende 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Arbeit im Home-Office -Falls ja, dann Anzahl der Tage eintragen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
	<input type="text"/> Tage pro Woche	<input type="text"/> Tage pro Jahr
Tatsächliche Arbeitstage im Steuerjahr inkl. Home-Office (Krankheit, Urlaub,...)		
c) ausländische Kapitaleinkünfte	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Zins- und Dividendenabrechnung -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dividendenaufstellung (confirmation of Dividend Payment) der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) für Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis) ▪ Dividendenabrechnung der Firma (z.B. Novartis, Syngenta) ▪ Steuerausweis Mitarbeiterkonto ▪ Jahresbescheinigung Schweizer Girokonto ▪ Jahresbescheinigung Schweizer Sparkonten ▪ Jahresbescheinigung (auch Steuerreport) über Zinsen und Dividenden (z.B. UBS AG Basel) ▪ Hatten Sie Kursgewinne aus dem Kauf oder Verkauf ausländischer Devisen? 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein
Aktien-, Optionen- und Rechte -Bitte beifügen- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jahresendauszug zum 31.12. (Year End Statement) der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) ▪ Bestands- und Entwicklungsübersicht über Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis), Depotauszüge ▪ Bestätigung über Verkauf bzw. Ausübung (Confirmation of Sale) z.B. UBS/Novartis 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nein

Wir weisen darauf hin, dass die Finanzverwaltung Kenntnis von Schweizer Konten und Depots über das zwischenstaatlich vereinbarte EU-Abkommen erhält.

Depotauszüge sind grundsätzlich der Finanzverwaltung vorzulegen.

Anlage III:
6. Kind(er)
Nur für Alleinstehende

Leben neben Ihnen und Ihrem Kind/ Ihren Kindern weitere erwachsene Personen im Haushalt?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
--	--------------------------	----------------------------

Kind 1

Name (Vor- und Nachname)		
Persönliche ID-Nummer		
Elternteil falls nicht unter 1.2 angegeben Name Anschrift		
Geburts-/Adoptions- oder Pflegeübernahmedatum		
Anschrift falls abweichend vom Antragsteller -Falls nicht ganzjährig, bitte Datum eintragen-		
Auswärtige Unterbringung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Datum von / bis Anschrift		
Haben Sie Anspruch auf Kindergeld? Falls ja: -Bitte Nachweise über Ausbildung/Schule/Studium/Arbeitslosigkeit/ Wehrdienst/Freiwilligen Jahr beifügen- falls nicht ganzjährig - bitte Zeitraum des Anspruchs angeben-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Kindergeldkasse und Höhe des Kindergeldes		
Zahlungen für Betreuungs-/Schulgeld (Nachweis)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Beiträge zur Krankenkasse, Sozialabgaben, sonstige Versicherungen -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Elterngeld/Mutterschaftsgeld erhalten -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Eigene Einkünfte -Bitte Nachweis beifügen- (z.B. Lohnsteuerbescheinigung)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Datum von / bis Höhe		
Ist das Kind über 18 Jahre alt (falls das Kind über 25 Jahre alt ist und keine eigenen Einkünfte hat, bitten wir Sie Punkt 3.3 "Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen" auszufüllen.	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Unterhaltsleistung an Ihr Kind (z.B. Geld, Wohnungsgestellung...)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein



Kind 2

Name (Vor- und Nachname)		
Persönliche ID-Nummer		
Elternteil falls nicht unter 1.2 angegeben Name Anschrift		
Geburts-/Adoptions- oder Pflegeübernahmedatum		
Anschrift falls abweichend vom Antragsteller -Falls nicht ganzjährig, bitte Datum eintragen-		
Auswärtige Unterbringung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Datum von / bis Anschrift		
Haben Sie Anspruch auf Kindergeld? Falls ja: -Bitte Nachweise über Ausbildung/Schule/Studium/Arbeitslosigkeit/ Wehrdienst/Freiwilligen Jahr beifügen- falls nicht ganzjährig - bitte Zeitraum des Anspruchs angeben-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Kindergeldkasse und Höhe des Kindergeldes		
Zahlungen für Betreuungs-/Schulgeld (Nachweis)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Beiträge zur Krankenkasse, Sozialabgaben, sonstige Versicherungen -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Elterngeld/Mutterschaftsgeld erhalten -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Eigene Einkünfte -Bitte Nachweis beifügen- (z.B. Lohnsteuerbescheinigung)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Datum von / bis Höhe		
Ist das Kind über 18 Jahre alt (falls das Kind über 25 Jahre alt ist und keine eigenen Einkünfte hat, bitten wir Sie Punkt 3.3 "Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen" auszufüllen.	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Unterhaltsleistung an Ihr Kind (z.B. Geld, Wohnungsgestellung...)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Kind 3

Name (Vor- und Nachname)		
Persönliche ID-Nummer		
Elternteil falls nicht unter 1.2 angegeben Name Anschrift		
Geburts-/Adoptions- oder Pflegeübernahmedatum		
Anschrift falls abweichend vom Antragsteller -Falls nicht ganzjährig, bitte Datum eintragen-		
Auswärtige Unterbringung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Datum von / bis Anschrift		
Haben Sie Anspruch auf Kindergeld? Falls ja: -Bitte Nachweise über Ausbildung/Schule/Studium/Arbeitslosigkeit/ Wehrdienst/Freiwilligen Jahr beifügen- falls nicht ganzjährig - bitte Zeitraum des Anspruchs angeben-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Kindergeldkasse und Höhe des Kindergeldes		
Zahlungen für Betreuungs-/Schulgeld (Nachweis)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Beiträge zur Krankenkasse, Sozialabgaben, sonstige Versicherungen -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Elterngeld/Mutterschaftsgeld erhalten -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Eigene Einkünfte -Bitte Nachweis beifügen- (z.B. Lohnsteuerbescheinigung)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Datum von / bis Höhe		
Ist das Kind über 18 Jahre alt (falls das Kind über 25 Jahre alt ist und keine eigenen Einkünfte hat, bitten wir Sie Punkt 3.3 "Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen" auszufüllen.	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Unterhaltsleistung an Ihr Kind (z.B. Geld, Wohnungsgestellung...)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

(Für weitere Kinder, bitte Zusatzblatt anlegen)

Anlage IV:
7. Einkünfte aus privaten Grundvermögen/Immobilien

Vermietete Objekte (Anschrift):

1.
2.
3.
4.

(evtl. weitere Objekte bitte auf einem Zusatzblatt eintragen)

- Bitte für alle Objekte Mieteinnahmen, Nebenkosten (inkl. Abrechnungen) und Ausgaben beifügen -

Haben Sie eine Immobilie zur Vermietung neu erworben? Bitte beifügen: Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Notariatskosten, Geldbeschaffungskosten und eventuell Darlehensvertrag, Maklergebühren, Wohnflächenberechnung, Mietvertrag	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Erzielen Sie Mieteinnahmen aus bebauten Immobilien? - Höhe der monatlichen Miete (netto) - Höhe der monatlichen Einnahmen Nebenkosten - Anzahl Monate, falls nicht ganzjährig (12x) - Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter (Vorjahr und aktuelles Veranlagungsjahr) -Bitte Änderungen mitteilen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Handelt es sich um nahe Angehörige bei der Vermietung?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Handelt es sich um eine Ferienwohnung? -Bitte Nachweis über Einnahmen und Ausgaben beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Pachteinnahmen aus unbebautem Grundvermögen -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen oder Ähnlichem? -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Einnahmen aus Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaft o.ä.? -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Belege für die Ausgaben bitte nach den jeweiligen Objekten beifügen und kennzeichnen

Anlage V:
8. Kapitalerträge

8.1 Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen, Veräußerungen, etc.)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Kapitalanlagen mit/ohne Abzug von Abgeltungsteuer -Bitte von Ihrer/n Bank/en bzw. Anlageinstitut/en die Steuerbescheinigung/en beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
z.B. Dividendenerträge?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
z.B. aus privaten Darlehen?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
z.B. von ausländischen Konten?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
z.B. aus dem Verkauf nicht börsennotierter Anteile?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Sind Sie stiller Gesellschafter einer Gesellschaft?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Sind Sie an einer Gesellschaft zu mehr als 1 % beteiligt? -Bitte Nachweise über Kapitaleinnahmen beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
8.2 Privates Vermögen veräußert oder verschenkt (auch an Ehegatten)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Wertpapiere, ähnliche Anteile, Kryptowährung (z.B. Bitcoins), Grundbesitz, Wohneigentum oder sonstiges (z.B. Verträge) - Anschaffungs-/Herstellungszeitpunkt und -kosten - Veräußerungs-/Schenkungszeitpunkt und Entgelt Mit der Veräußerung in Zusammenhang stehende Kosten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
8.3 Zins- und Dividendenabrechnung -Bitte beifügen-		
▪ Dividendenaufstellung (confirmation of Dividend Payment) der Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich) für Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Dividendenabrechnung der Firma (z.B. Novartis, Syngenta)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Steuerausweis Mitarbeiterkonto	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Jahresbescheinigung ausländisches Girokonto	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Jahresbescheinigung aller ausländischen Konten	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Jahresbescheinigung (auch Steuerreport) über Zinsen und Dividenden (z.B. UBS AG Basel)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Hatten Sie Kursgewinne aus dem Kauf oder Verkauf ausländischer Devisen?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Aktien-; Optionen- und Rechte -Bitte beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Jahresendauszug zum 31.12. (Year End Statement) z.B. von Equatex AG Zürich (ehemals UBS AG Zürich)	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Bestands- und Entwicklungsübersicht über Firmenaktien (z.B. Roche oder Novartis), Depotauszüge	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
▪ Bestätigung über Verkauf bzw. Ausübung (Confirmation of Sale) z.B. UBS/Novartis	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Anlage VI:
9. Weitere Einkünfte

9.1 Gewerbliche, freiberufliche oder landwirtschaftliche Einkünfte	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
- Bezeichnung des Betriebs (z.B. Photovoltaikanlage, Lehrer, Aufsichtsrat etc.) - Art der Tätigkeit - Datum seit wann		
Besonderheiten im letzten Jahr (z.B. Rechtsformwechsel, Kapitalherabsetzung)		
Einnahmen oder Ausgaben, welche noch nicht in der Bilanz/ Einnahmeüberschussrechnung/Feststellungserklärung berücksichtigt wurden -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
9.2 Photovoltaikanlage Betreiben Sie oder haben Sie demnächst vor eine Photovoltaikanlage zu installieren? -Bitte Nachweis beifügen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
9.3 Renten oder ähnliche wiederkehrende Leistungen	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Seit wann und welche Art von Rente? (auch private Renten) -Bitte Renten(anpassungs-) bescheid beifügen-		
zertifizierter Altersvorsorgevertrag -Bitte Anbieterbescheinigung beilegen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
Bei ausländischen Renten- und Kapitalauszahlungen (z.B. von AHV/IV, Kaderkasse, Zusatzvorsorge, Pensionskasse) - Austrittsleistung bei Rentenbeginn - Aufteilung Obligatorium und Überobligatorium - Eintrittsdatum in die Altersversorgung falls nicht vermerkt - AHV -Auszug falls Rentenbeginn - Bescheinigung über Rentenbezüge - Bitte Bescheinigung(en) beilegen-	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
9.4 Sonstige Einkünfte aus dem In- bzw. Ausland	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein



Achtung Hinweis:

Energetische Sanierung:

Immobilieeigentümer können ab 2020 eine steuerliche Förderung erhalten, wenn sie ihre mind. 10 Jahre alte Immobilie energetisch (Wärmedämmung, Austausch Fenster und neue Heizung) sanieren.

Sollten Sie das vor haben, dann sprechen Sie uns bitte an.

Photovoltaikanlage:

Bei Photovoltaikanlagen gab es in 2021 und in 2023 weitreichende Änderungen.

Sollten Sie diesbezüglich Informationen benötigen, dann sprechen Sie uns bitte an.

Kontaktaufnahme bei Fragen:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder bei Bedarf an Informationsmaterialien direkt per Email an

Ihren Sachbearbeiter oder an info@fecht-kollegen.de.



Weitere Angaben:

Unser Broschüren Angebot

- Grenzgänger von Deutschland in die Schweiz
- Leistungen aus der Schweizer Pensionskasse
- Elterngeld
- Energetisches Bauen und Sanieren
- Häusliches Arbeitszimmer
- Photovoltaik und Blockheizkraftwerk
- So optimieren Sie Ihr Immobilienvermögen
- Vermietung von privaten Immobilien
- Vorauszahlungen von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
- Doppelte Haushaltsführung
- Verbilligte Überlassung von Wohnraum
- Vermietung an Angehörige
- Aktuelles zur Reisekostenabrechnung
- Die Künstlersozialabgabe
- Fahrtkostenzuschüsse, Jobticket und Firmenräder
- Firmenwagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Geschenke und Zuwendungen an Geschäftspartner und Arbeitnehmer
- Ordnungsgemäße Kassenführung
- Vorsicht Scheinselbstständigkeit
- Private Pkw-Nutzung durch Unternehmer
- Merkblatt zu den steuer- und handelsrechtlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten
- Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben geltend machen
- Umsatzsteuer bei Ausfuhrlieferungen
- Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- Innergemeinschaftliche Lieferungen