

## Checkliste für die Steuererklärung 2016

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, die **Checkliste auf der Rückseite** genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Informationen und Unterlagen vollständig an unsere **neue Büroadresse** einzureichen:

**Mercadante GmbH**  
**Spinnerstrasse 2**  
**4410 Liestal**

### Auftrag:

Der/Die Auftraggeber/in erteilt hiermit der Mercadante GmbH den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Das Auftragshonorar wird separat vereinbart.

### Vollständigkeitserklärung

Ich bestätige, dass ich der Firma Mercadante GmbH alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise wahrheitsgetreu und vollständig, nach bestem Wissen und Gewissen, gegeben habe.

Es sind keine weiteren Einkünfte, Schuldzinsen und Ähnliches während des Bemessungszeitraumes geflossen, bzw. keine weiteren Vermögenswerte oder Schulden auf den 31. Dezember zu deklarieren.

Alle erforderlichen Unterlagen, die für die Erstellung der Steuererklärung notwendig sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. Vor Unterzeichnung und Versendung werden die Unterlagen auf Korrektheit und Vollständigkeit von mir/uns kontrolliert.

Mercadante GmbH  
Spinnerstrasse 2  
CH-4410 Liestal

Tel: +41 (0)61 981 54 50  
Email: [info@mercadante.ch](mailto:info@mercadante.ch)  
Web: [www.mercadante.ch](http://www.mercadante.ch)

FINMA Register: 28865

.....  
Ort, Datum

.....  
**Unterschrift Auftraggeber/in**

**Kopie der Steuererklärung:**  keine Kopie gewünscht  
 auf CD\* → bitte Vorjahres-CD beilegen!  
 in Papierform (CHF 10.- Zuschlag)

\*Die Steuerklärungskopien werden jedes Jahr auf derselben CD gespeichert. Diese können Sie uns jedes Jahr überreichen und wir ergänzen Sie mit der neuen Steuerperiode. → Praktisch und umweltfreundlicher  
Wenn Sie uns die Vorjahres-CD nicht zustellen, wird für eine neue CD ein Zuschlag von CHF 10.- verrechnet!

## Benötigte Dokumente für das Ausfüllen der Steuererklärung

- Sämtliche Steuererklärungsformulare (Original)
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Lohnausweis sämtlicher Arbeitgeber (inkl. Nebenerwerb)
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung)
- Belege über AHV-, IV- und Pensionskassenrenten
- Belege über erhaltene und/oder bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge
- Bestätigungen über Gewinne (Lotterie, etc)
- Bescheinigungen der 3a Säule(n)
- Zins- und Saldobestätigungen der Bank- und Postkonten
- Wertschriftenverzeichnis inkl. Kauf- und Verkaufsabrechnungen
- Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
- Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Reitpferde
- Krankenkasse (Belege über selbstgetragene Krankheits- und Zahnarztkosten)
- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)

### Zusätzlich für Hausbesitzer:

- Katasteranzeigen
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Hypothekarzins, Unterhalt, etc.)
- Mietzinseinnahmen (bei vermieteten Objekten)
- Stand der Hypothekarschulden per Ende Jahr

### Zusätzlich für Selbständigerwerbende:

- Jahresrechnung (Einnahmen/Ausgaben, Geschäftsvermögen), wenn nicht von uns erstellt

### Zusätzlich für Erbbegünstigte:

- Erbbescheinigungen

## Benötigte Informationen. Bitte ausfüllen!

### Mann

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Geb. Datum: \_\_\_\_\_

Zivilstand/seit: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Beruf/Pensum: \_\_\_\_\_

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

Arbeitsweg mit:  Auto, km/Tag: \_\_\_\_\_

### Frau

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Geb. Datum: \_\_\_\_\_

Zivilstand/seit: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Beruf/Pensum: \_\_\_\_\_

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

Arbeitsweg mit:  Auto, km/Tag: \_\_\_\_\_

### Motorfahrzeuge

Marke, Typ, Jg.: \_\_\_\_\_  Fahrzeug geleast

Marke, Typ, Jg.: \_\_\_\_\_  Fahrzeug geleast

**Alimente:**  erhalten, CHF: \_\_\_\_\_

bezahlt, CHF: \_\_\_\_\_

**Alimente:**  erhalten, CHF: \_\_\_\_\_

bezahlt, CHF: \_\_\_\_\_

### Kinder unter 18 oder in Ausbildung:

Name, Vorname:	Geburtsdatum:	Ausbildung bis:	Schule/Lehrfirma: