

| Personalien                      | Ehemann / Alleinstehende(r) | Ehefrau |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| Name:                            | .....                       | .....   |
| Vorname:                         | .....                       | .....   |
| Strasse:                         | .....                       | .....   |
| PLZ, Wohnort:                    | .....                       | .....   |
| Geburtsdatum:                    | .....                       | .....   |
| Konfession:                      | .....                       | .....   |
| <b>Zivilstand per Ende 2022:</b> | .....                       | .....   |
| <b>Telefon:</b>                  | .....                       | .....   |
| <b>E-Mail:</b>                   | .....                       | .....   |

| Kinder  |              |                       |                    |            |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Vorname | Geburtsdatum | Schule oder Lehrfirma | Beginn/Ende Schule | Konfession |
| .....   | .....        | .....                 | .....              | .....      |
| .....   | .....        | .....                 | .....              | .....      |
| .....   | .....        | .....                 | .....              | .....      |

**Nur bei getrennter Besteuerung der Eltern auszufüllen** (bitte zutreffendes ankreuzen)

|                          | ja                       | nein                     | gemeinsam                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| In Ihrem Haushalt lebend | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Elterliche Sorge         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alternierende Obhut      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

**Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste sorgfältig durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!**

- Wichtige Belege**
- Steuerformulare
  - Kopie Ihrer letzten Steuererklärung
  - Kopie Ihrer letzten definitiven Veranlagung

| Einkommen (bitte zutreffendes ankreuzen)       | Ehemann/Alleinst.        | Ehefrau                  |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Lohnausweis ( <b>Kopie beilegen</b> )          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einkommen aus Renten ( <b>Kopie beilegen</b> ) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Einnahmen ( <b>Kopie beilegen</b> )   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Alimente (bitte zutreffendes ankreuzen)  | bezahlt                  | erhalten                 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) ( <b>schriftliche Vereinbarung beilegen</b> ) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterhaltsbeiträge Kinder ( <b>Kopie beilegen</b> )  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: .....   |                          |                          |

**Wertschriften** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Bankbelege (inkl. Ausland) per 31.12.2022 (**Zins und Kapitalausweis beilegen**)
- Anteile an Unternehmen (**Bewertung beilegen**)  
Name(n) der Firma:.....
- Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (**Steuerauszug / Depotauszug per 31.12.2022 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen**)
- Darlehen ausgerichtet an ..... (**Vertrag beilegen**)

**Schulden** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Hypothek per 31.12.2022 (**Kopie beilegen**)
- Darlehen erhalten von ..... (**Vertrag beilegen**)
- Andere Schulden per 31.12.2022 (**Kopie beilegen**)  
z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarte, etc.

**Berufskosten Ehemann / Alleinstehende(r)** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Arbeitspensum  Vollzeit beschäftigt  Teilzeit beschäftigt .....(in %)  
Anz. Arbeitstage pro Woche .....
- Arbeitsort: .....
- Arbeitsweg mit  Auto  
.....km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)
- Mofa / Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

**Berufskosten Ehefrau** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Arbeitspensum  Vollzeit beschäftigt  Teilzeit beschäftigt .....(in %)  
Anz. Arbeitstage pro Woche .....
- Arbeitsort: .....
- Arbeitsweg mit  Auto  
.....km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)
- Mofa / Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kursrechnung beilegen**)

**Sonstige Abzüge** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)
- Krankenkassenprämien (**Steuerbescheinigung beilegen**)
- Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)
- Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. (**Kopie beilegen**)
- Drittbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten) (**Kopie beilegen**)
- Alters- und Pflegeheimkosten (**bezahlte Rechnungen beilegen**)

**Liegenschaften** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Haus       Stockwerkeigentum
- Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (**Kopie beilegen**)
- Mietzinseinnahmen (**Belege**)
- Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (**Rechnungskopien beilegen**)

**Anzahlung für Erwerb / Veräusserung Liegenschaft im Jahr 2022**

- Kaufvertrag (**Kopie beilegen**)
- Betrag (**Bankbeleg beilegen**)

**Erbschaften / Schenkungen** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Schenkung      am ..... erhalten von: .....
- Schenkung      am ..... ausgerichtet an: .....
  
- Erbvorbezug    am ..... erhalten von: .....
- Erbvorbezug    am ..... ausgerichtet an: .....
  
- Erbschaft      am ..... erhalten von: .....
- Name, Wohnort und Todestag des Erblassers: .....
  
- Unverteilte Erbschaft      erhalten von: .....
- Name, Wohnort und Todestag des Erblassers:.....

**(Zahlungsbelege / Belege der Erbgemeinschaft beilegen)**

**Sonstiges** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Lottogewinne (**Gewinnabrechnung beilegen**)
- Kapitaleistung wie z.B. Pensionskassen-Auszahlung (**Kopie beilegen**)
- Lebensversicherung (**Kopie beilegen**)
- Spenden (**Kopie beilegen**)
- Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)
- Fahrzeuge, Boote      **Art/Marke:** .....
- Anschaffungsjahr:** .....
- Anschaffungspreis/Wert:** CHF.....

**Bemerkungen:**

.....

.....

.....

**Mein / Unser Auftrag an die HMR Treuhand Gruppe umfasst folgende Dienstleistungen:**

- Erstellen der Steuererklärung & Prüfen der Veranlagungsverfügung
- Einreichen Einsprache (sofern notwendig)
- Kopie Steuererklärung per Mail
- Original-Belege nicht retournieren

---

Alleinstehende(r) / Ehemann

---

Ehefrau

**Vielen Dank für Ihren Auftrag!**

**Ihr HMR-Team**

Jede Bearbeitung von Personendaten untersteht dem Gebot der Rechtmässigkeit, dem Gebot von Treu und Glauben, der Verhältnismässigkeit sowie der Zweck-Konformität gemäss Art. 6 DSGVO. Das heisst, dass die Bearbeitung der Personendaten nur zu dem Zweck erfolgen darf, der bei der Beschaffung der Daten angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder vom Gesetz vorgegeben ist.

Datenschutzbestimmungen: Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten verlangen. Wir bitten Sie hierzu per Email ein Auskunftsbegehren an [info@hmr.ch](mailto:info@hmr.ch) zu senden. Zusammen mit dem Begehren bedarf es eines Identitätsnachweises an die selbige Adresse. Wir sind verpflichtet, Daten im Rahmen Ihres Auftrages und den gesetzlichen Bestimmungen zu bearbeiten und weiterzugeben.