

Bitte füllen Sie die nachfolgende Checkliste vollständig aus und legen Sie die markierten Dokumente bei. Bitte senden Sie uns keine Originale, sondern nur Kopien.

Bitte liefern Sie uns unbedingt die Original Steuererklärung (wir benötigen die Pers-ID & Geschäftsfall-Nr.), das Veranlagungsprotokoll und die Verfügung.

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir gerne weiter: +41 41 766 48 00 oder buchhaltung@consol.ch

Ihre Angaben / Personalien

Name	E-Mail
Vorname	Zivilstand
Adresse	Bürgerort
PLZ & Ort	Konfession
Telefon	

Sind Sie erwerbstätig?

Ja		Nein	
Lohnausweis	beilegen	Rentenbescheinigung (AHV, Pensionskasse, IV-Rente)	beilegen
Taggeldbescheinigungen	beilegen	ALV (Taggeld Arbeitslosenversicherung)	beilegen
		EO (Taggeld Erwerbsersatz)	beilegen
		AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	beilegen

Arbeitspensum

%	Arbeitgeber	Arbeitsort	Schichtarbeit	
			Ja	Nein
			Ja	Nein

Arbeitsweg

mit ÖV	jährliche Kosten	CHF	Kaufbeleg muss vorgelegt werden
mit Fahrrad			
mit Auto	Grund für die Benutzung eines privaten Verkehrsmittels		
	kein öffentliches Verkehrsmittel		
	Zeitgewinn von mind. 1.25 Std. pro Tag		
	Auto laut Bestätigung des Arbeitgebers nötig		beilegen
	gesundheitliche Gründe laut Arztzeugnis		beilegen

Wertschriften (Bank & Post)

Haben Sie Bank- oder Postkonten?		Haben Sie 2024 Bank- oder Postkonten aufgelöst?	
Ja	→ Zins und Saldoausweis beilegen	Ja	→ Saldierungsausweis(e) beilegen
Nein		Nein	

Haben Sie Schulden?

Ja	→ Kopie(n) der Schulden und Bescheinigungen der Schuldzinsen (Stand 31.12.2024)	beilegen
Nein		



Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten

Krankenkassenprämie mit Kostenübersicht der Krankheitskosten (NICHT die Police!) **beilegen**

Behinderungsbedingte Kosten, die nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden (z.B. Zahnarzt, Brille, begleitetes Wohnen etc.) **beilegen**

Haben Sie eine Krankenkassen Prämienverbilligung?

Ja Nein

beilegen

Spenden, gemeinnützige oder politische Zuwendungen

Ja Nein

Spendenbestätigungen **beilegen**

Haben Sie eine Mietwohnung? (nur Kanton Zug)

Ja Nein Sie sind Untermieter? Ja Nein Total Mietanteil pro Monat
Nebenkosten exkl./inkl.

→ Kopie des Mietvertrages (nur bei Neukunden) oder allfällige Mietzinsänderungen im Jahr 2024 **beilegen**

Haben Sie ein Auto?

Ja gleich wie letztes Jahr? Ja Nein Automarke
Nein Kaufjahr
Kaufpreis

Leasing Ja Nein Kopie des Kaufvertrages bei Erstaufnahme **beilegen**

Diverses

→ Bei Erhalt von Ergänzungsleistungen bitte Berechnungsblatt für das Jahr 2024 **beilegen**

→ Kopie der Bescheinigung über die geleisteten Beiträge an die Säule 3a (Gebundene Vorsorge) **beilegen**

→ Kopie der Belege über berufsorientierte Weiterbildungskosten **beilegen**

→ Haben Sie unterstützungspflichtige Verwandte?

→ Bei Alimenten Angaben zur Person: Name, Vorname, Wohnadresse

jährlicher Betrag gezahlte Alimente erhaltene Alimente **beilegen**

Bei minderjährigen Kindern: evtl. Bescheinigung über Drittbetreuungskosten und Angaben zum Sorgerecht

Angaben zu den Kindern: Name, Vorname, Geburtstag, Wohnadresse, Konfession **beilegen**

alleiniges Sorgerecht gemeinsames Sorgerecht

→ Kopie der Belege von bezahlten privaten Unfallversicherungen **beilegen**

→ Kopie der Belege von bezahlten Lebens-, Todesfallrisiko- & Rentenversicherungen **beilegen**

Bemerkungen & Notizen

Datum

Unterschrift

