

Name:

Vorname:

Steuerperiode / Jahr:

Empfänger:

**Trewitax AG**  
**Uraniastrasse 18**  
**8001 Zürich**

Empfänger:

**Trewitax AG**  
**Uraniastrasse 18**  
**8001 Zürich**

## Einkommen

Steuererklärungsformulare

Lohnausweise

Rentenausweise  
(AHV/Pensionskasse)

Einkommen aus Versicherungen  
(Kranken- und Unfalltaggelder usw.)

Bescheinigung über allfällige  
Arbeitslosentaggelder

Liegenschaftsbewertungen

Aufstellung inkl. Rechnungen  
des Liegenschaftsunterhalts  
und allfällige Mieteinnahmen

Bescheinigungen über geleistete  
Beiträge an die 2. und 3. Säule

Belege zu Schuldzinsen und  
Schuldkapital

Angaben über erhaltene/bezahlte  
Unterhaltsbeiträge  
(Zahlungsnachweis/Vertrag)

Bescheinigungen über bezahlte  
Krankenkassenprämien

Aufstellungen ungedeckte  
Krankheitskosten

Nachweise gemeinnützige  
Zuwendungen

Immatrikulationsbescheinigungen  
per 31.12. für Kinder im Studium

Rechnungen für Aus- und Weiterbildung

## Vermögen

Steuerdepotauszüge oder Wertschriften-  
verzeichnisse der Banken per 31. 12.  
resp. Saldierungsanzeigen oder einzelne  
Steuerausweise (Zinsgutschriften und  
Kapital per 31. 12.)

Zinsen- und Dividendengutschriften-  
anzeigen sowie Kauf- und Verkaufsbelege  
von Obligationen, Aktien usw.

Angaben über allfällige Firmen-  
beteiligungen

Angaben über Kauf oder Verkauf  
von Vermögensgegenständen  
(Auto, Boot, Bilder usw.)

Andere Vermögenssteuerwerte

Rückkaufwerte von Lebensversiche-  
rungen per 31. 12.

Angaben zu Kapitaleistungen aus  
Vorsorge (Pensionskasse, Säule 3a)

Angaben über erhaltene oder  
gemachte Schenkungen sowie  
Erbschaften

Angaben über allfällige unterstützte  
Personen (Zahlungsnachweis)

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen  
entweder per Post an obenstehende Adresse  
oder mit unserem sicheren Datenupload via  
unsere Website → [Datenupload-Trewitax](#).

## Bitte allfällige Änderungen der Personalien per 31.12. ergänzen

Ehemann / Einzelperson / P1

Ehefrau / P2

Name

Vorname

Zivilstand

Konfession

Beruf

Arbeitgeber

Arbeitsort

Kinder

Name

Geburtsdatum

Schule / Lehrfirma

voraussichtlich bis

**Sonstige Bemerkungen**