

Name:

Vorname:

Steuerperiode/Jahr:

Empfänger:

Trewitax AG
Uraniastrasse 18
8001 Zürich

Empfänger:

Trewitax AG
Uraniastrasse 18
8001 Zürich

Einkommen

Original Steuererklärungsformulare

Lohnausweis(e)

Rentenausweis(e)
(AHV/Pensionskasse)

Einkommen aus Versicherungen
(Kranken- und Unfalltaggelder usw.)

Bescheinigung über allfällige
Arbeitslosentaggelder

Bewertungsmeldungen
Liegenschaften

Aufstellung inkl. Rechnungen
des Liegenschaftsunterhalts
und allfällige Mieteinnahmen

Bescheinigung über geleistete
Beiträge an die 3. Säule a
(gebundene Selbstvorsorge)

Belege zu Schuldzinsen und
Schuldkapital

Angaben über erhaltene/bezahlte
Unterhaltsbeiträge
(Zahlungsnachweis/Vertrag)

Kopie Krankenkassenpolicen

Aufstellungen ungedeckte
Krankheitskosten

Aufstellung gemeinnützige
Zuwendungen inkl. Zahlungsnachweise

Immatrikulationsbescheinigung
per 31.12. für Kinder im Studium
(Studentenausweis)

Rechnungen für Aus- und Weiterbildung

Vermögen

Steuerdepotauszug oder Wertschriften-
verzeichnis der Banken per 31.12.
oder einzelne Steuerausweise
(Zinsgutschriften und Kapital am 31.12.)

Gutschriften von Zinsen und Dividenden
sowie Kauf- und Verkaufsbelege von
Obligationen, Aktien usw.

Angaben über allfällige Firmen-
beteiligungen

Saldierungsabrechnungen von
Bankkonten

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

Andere Vermögenssteuerwerte

Rückkaufswerte Lebensversicherungen
per 31.12.

Angaben zu Kapitaleistungen aus
Pensionskasse oder freier Vorsorge

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](#).

Der / Die Unterzeichnende bevollmächtigt hiermit die

TREWITAX ZÜRICH AG

zur Vertretung gegenüber den Steuerbehörden (Staats- und Gemeindesteuern, direkte Bundessteuer) sowie sämtlichen Sozialversicherungen. Insbesondere zur Einreichung der Steuererklärung, Fristen, Ergreifung von Rechtsmitteln sowie zur Einsichtnahme bisheriger Unterlagen.

Ort

Datum

Name

Unterschrift

Bitte allfällige Änderungen der Personalien per 31.12. ergänzen

Ehemann/Einzelperson/P1

Ehefrau/P2

Name

Vorname

Geburtsdatum

Zivilstand

Konfession

Beruf

Arbeitgeber

Arbeitsort

Kinder

Name

Geburtsdatum

Schule/Lehrfirma

voraussichtlich bis

Sonstige Bemerkungen