



Vertragspartner(in), im folgenden «Kunde» genannt:

Name, Vorname und Adresse (Domizil) des Kunden:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Tel. Privat:	Tel. Geschäft	Mobile:	Erreichbar von bis:	E-Mail:

Grund der unterjährigen Steuerpflicht?

- Zuzug von ..... (Ausland)  
 Wegzug nach ..... (Ausland)  
 Todesfall am .....

Dauer der Steuerpflicht von ..... bis .....

- ➔ Es sind sämtliche **Einkünfte** und **Aufwendungen** für **die Dauer der Steuerpflicht** einzureichen.
- ➔ Für das **Vermögen** sind die **Werte am Ende der Steuerpflicht, z.B. Bescheinigungen per Todestag** oder die **Werte per 31.12.200X** massgebend.
- ➔ Weitere Hinweise und Beispiele sind in der „Information zur unterjährigen Steuerpflicht“ zu finden

<p><b>Einkünfte</b> (inkl. Ehepartner und Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Lohnausweise</b> und Erwerbsausfallentschädigungen</p> <p><input type="checkbox"/> <b>AHV-Renten, Pensionen</b>, übrige Renten und Sozialzulagen</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Liegenschaften</b></p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <b>Eigenmiet- und Steuerwert der Liegenschaften</b> (Neuschätzung per 1.1.1999)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Aufstellungen über <b>Mietzinseinnahmen</b></p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> effektive <b>Liegenschaftsunterhaltskosten</b> bzw. <b>Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds</b> (Belege einreichen)</p> <p><input type="checkbox"/> Aufstellungen <b>unverteilte Erbschaften</b> (Einkommen und Vermögen)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Alimente</b> (Unterhaltsbeiträge) von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen)</p>	<p><b>Aufwendungen</b> (inkl. Ehepartner und Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Schuldzinsen, Hypotheken und Darlehen</b> anderer Banken und Privatpersonen (Belege einreichen)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Berufsauslagen</b> (bitte Änderungen gegenüber dem Vorjahr genau mitteilen)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <b>Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Belege!)</b></p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <b>Weiterbildungskosten (Belege!)</b></p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <b>Kinderbetreuungskosten (Belege!)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge</b> nichterwerbstätiger Personen</p> <p><input type="checkbox"/> Bescheinigungen <b>Säule 3a</b></p> <p><input type="checkbox"/> Belege über <b>Einkäufe in die Pensionskasse</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten</b> (Belege einreichen)</p>
<p><b>Vermögen</b> (inkl. Ehepartner und Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Wertschriften und andere Kapitalanlagen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Wertschriftenverzeichnis (Steuerverzeichnis) und <b>Belege</b> anderer Banken, Institute und Post (inkl. Lotto- und Totogewinne)</p> <p><input type="checkbox"/> Rückkaufsfähige <b>Lebens- und Rentenversicherungen</b></p> <p style="margin-left: 20px;">➔ <b>Bitte Bescheinigung Ihrer Versicherungsgesellschaft einreichen</b></p> <p><b>Übrige Vermögenswerte</b></p> <p><input type="checkbox"/> Motorfahrzeuge: Bezeichnung ..... Jg. .... Neupreis .....</p> <p><input type="checkbox"/> Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.)</p> <p><u>Bemerkungen</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Bei Todesfällen zusätzlich einzureichende Unterlagen:

- Kopien von Eheverträgen
- Kopien von Teilungsvereinbarungen unter den erbberechtigten Personen

Beilagen:

- Unterzeichnete **Vollmacht/Auftrag** für die Erstellung der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (gilt **nur für Neukunden Steuerservice AKB**)

**Bitte Checkliste retour an die Aargauische Kantonalbank, zusammen mit Ihren Unterlagen**