

Vermögen 31.12.2022 (Inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt.)**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankverbindungen nur mit der Zuger Kantonalbank
- Bankverbindungen auch mit anderen Banken (bitte Auszüge und Belege beilegen)
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.
Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____
Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____ Betrag: _____
Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____ (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.
- Ich habe Schenkungen gemacht.
von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____
Datum: _____ Betrag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

Darlehen

- Ich habe private Darlehen gewährt.
- Ich habe private Darlehen erhalten.
von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____
Stand des Darlehens per 31.12.2022: _____
bezahlte / erhaltene Zinsen im Jahr 2022: _____ (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2022

Auto / Motorrad:
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.), Bezeichnung / Wert: _____

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen) Frau Mann

- Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____
- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen**Hinweis für Neukunden:**

Bitte die definitive Veranlagung 2021 und die Kopie der Steuererklärung 2021 beilegen.

Telefon Privat _____ Telefon Geschäft _____
Mobile _____ E-Mail _____
Ort und Datum _____ Unterschrift _____

Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen inkl. Steuerbelege der Zuger Kantonalbank (Zins- und Kapitalausweis, Steuerauszug, Steuerbescheinigung Säule 3a) an uns zurück.