



ERGÄNZENDE CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2018

Diese ergänzende Checkliste ist für unsere bestehenden Kunden gedacht. Diese soll als Gedankenstütze fungieren. Grundsätzlich benötigen wir die gleichen Unterlagen wie im Vorjahr, sowie Angaben über alles neue und zusätzliche...

Senden Sie uns die Original-Steuerformulare umgehend nach Erhalt zu. Damit ermöglichen Sie uns bei den zuständigen Behörden rechtzeitig ein Fristerstreckungsgesuch einzureichen.

Allgemeine Angaben und Unterlagen

- Änderungen bei Ihren Kontakt-Koordinaten? Adresse? E-Mail? Mobile?
- Veränderungen bezüglich Personalien, Zivilstand oder den minderjährigen Kindern?
- Haben Sie uns alle Kopien der im Jahr 2018 bezahlten Steuerrechnungen zugestellt?
- Anpassungen bei Alimente- oder Unterstützungsleistungen (getrennt nach Personen) – neue Vereinbarung beilegen

Einkünfte

- Gab es Veränderungen betreffend Einkommen z.B. anderes Pensum, Arbeitsorte,
- Rentenbescheinigungen von AHV, Pensionskasse, Taggelder, weitere Sozialleistungen usw.
- sonstige Einnahmen erhalten?

Wertschriften

- Alle Konten und Positionen gemäss Vorjahr
- Angaben über Neueröffnungen und Saldierungen
- Lottogewinne / Dividendenausschüttungen von beteiligten Gesellschaften
- Angaben über Privat gewährte Darlehen per 31.12 (Stand und erhaltene Zinsen)

Liegenschaften

- Kauf / Verkauf der Liegenschaften (Vertrag einreichen)
- Neubewertungen bzw. aktueller Eigenmiet- und Steuerwert
- Aufstellungen über die Bruttomietzinseinnahmen
- Effektive Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds
- Kapitalausweis von Stockwerkeigentümerschaften.

Abzüge

- Bescheinigung der Schulden und Schuldzinsen sowie Privatkrediten / Kreditkarten per 31.12.
- Änderungen bei den Berufsauslagen: Kosten für den Arbeitsweg sowie weitere berufsbedingte Auslagen
- Kosten für Aus- und Weiterbildung?
- Bescheinigung über Einzahlung Säule 3a / Einkauf in die berufliche Vorsorge
- bezahlte Alimente- oder Unterstützungsleistungen (getrennt nach Personen) – Vereinbarung beilegen

Krankheits- und Unfallkosten

- Aufstellung der Krankheits- und Unfallkosten, (Achtung können erst ab 5% des Nettoeinkommens in Abzug gebracht werden.
- Steuerbescheinigung der Krankenkasse für die Krankheitskosten
- Arztzeugnisse für Diäten
- Kopien von selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztkosten, Kliniken, Brillen, Kuren

Vermögen

- Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen (inkl. Angaben zum Abschluss-, Ablaufjahr und Versicherungssumme), Steuerwert / Rückkaufswert per 31. Dezember (Bescheinigung Ihrer Versicherungsgesellschaft einreichen)
- Kapitalauszahlungen von Vorsorgegeldern
- Erhaltene Erbschaften (verteilt und unverteilt) Schenkungen
- Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr und Preis)
- Übrige Vermögenswerte wie Kunst, Schmuck usw.

Weitere Unterlagen und Angaben / Bemerkungen

- _____
- _____
- _____

Wenn Sie unsicher sind ob diese Unterlagen für die Steuererklärung wichtig sind, im Zweifel einfach mitbringen!