

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2019

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (2018) sowie der letzten definitiven Steuerveranlagung (nur für Neukunden)
- Änderung der Personalien, Berufs- oder Familienverhältnisse
- Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder: Schule oder Lehrfirma, Dauer, noch im Haushalt wohnhaft?

Einkommen

- Lohnausweise inkl. Nebenerwerb.
- Bei Teilzeit: Angaben über Arbeitspensum, Stellenprozent, Art und Umfang der Arbeitstage
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung
- Rentenbelege (AHV, Pensionskasse, IV, SUVA)
- Zins- und Saldoausweis per 31.12.2019 von sämtlichen Bank- und Postkonti
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots (bei der Bank bestellen) per 31.12.2019
- Belege der Lotteriegewinne (Einsätze für Lotto, Toto, etc.) über CHF 1'000.-
- Beteiligungen und Dividenden
- Weitere Einkommen, z.B. Alimente, Beteiligungen an Erbengemeinschaften

Liegenschaften

- aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft (Liegenschaftsteuerrechnung 2019)
- sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaftsunterhalt 2019 (inkl. Versicherung), sofern höher als Pauschalabzug
- Miet- und Pachtzinseinnahmen (Nettomiete ohne Nebenkosten)

Abzüge vom Einkommen

- bezahlte Krankenkassenprämien, erhaltene Prämienverbilligungen
- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Ausgaben Pflegebedürftigkeit, Behinderung etc., sofern über Selbstbehalt von 5 % des Einkommens)
- Belege Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Privat bezahlte AHV-Beiträge
- Bescheinigung über Beiträge Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe 2. Säule
- Hypotheken und Darlehen: Saldo 31.12.2019, im Jahr 2019 bezahlte Zinsen
- bezahlte Alimente
- Kosten für Drittbetreuung von Kindern mit Belegen (bei Alleinerziehenden und Doppelverdienern)

Berufsauslagen

- Belege Fahrkosten (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Belege für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten
- Kosten für auswärtige Verpflegung. Bei Teilzeitbeschäftigten bitte Anzahl Arbeitstage bekannt geben.

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- gemachte oder erhaltene Schenkungen / Erbschaften / Erbvorbezüge
- Rückkaufswerte Lebensversicherungen per 31.12.2019
- Kapitalleistungen aus Vorsorge für 2019
- Angaben über Privatauto (Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- weitere Vermögenswerte, z.B. Sammlungen, Beteiligung an Erbengemeinschaft

Datum und Unterschrift
