

CHECKLISTE ZUR STEUERERKLÄRUNG 2019

Allgemeine Unterlagen

- Kopie der Steuererklärung 2018 mit sämtlichen Beilagen (nur bei Neukunden)
- Definitive Steuerveranlagungen inkl. definitive Steuerrechnungen 2018
- Allfällige Änderungen der persönlichen Berufs- und Familienverhältnisse
- Unterstützungsbedürftige Personen, für deren Unterhalt Sie sorgen (ohne Ehegatten/Partner, Konkubinatspartner und Kinder)
 - ⇒ Angabe des Unterstützungsbeitrages im 2019
 - ⇒ Lebt/leben die unterstützungsbedürftige/n Person/en in Ihrem Haushalt?

Einkünfte

Erwerbseinkommen

- Alle Lohnausweise für Haupt-, Teil- und Nebenerwerb (beider Ehepartner)
- Angaben zu auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen durch den Arbeitgeber (z.B. Wohnungsmiete)
- Bescheinigungen für Nebenverdienste (z.B. Sitzungs- und Tagungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Tantiemen, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Selbständigerwerbende: Buchhaltung oder Aufzeichnungen bezüglich Einnahmen und Ausgaben sowie Schulden und Vermögen

Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen

- Rentenbescheinigungen AHV, IV und Pensionskasse
- Übrige Rentenbescheinigungen
- Bescheinigung über Taggelder aus Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie Erwerbsausfall- und Mutterschaftsentschädigungen
- Von der Ausgleichskasse direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen

Übrige Einkünfte

- Angaben bezüglich unverteilter Erbschaften
- Erhaltene Alimentenzahlungen (Name des Zahlenden)
- Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen
- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Schenkungen oder Erbschaften
- Angaben zu erhaltenen Kapitalleistungen aus Vorsorge (z.B. AHV, IV, beruflichen oder gebundenen Vorsorge)

Abzüge

Berufsauslagen

- Adresse des/r Arbeitsorte/s
- Fahrtkosten
 - ⇒ bei ÖV-Benutzung - Billettkosten angeben
 - ⇒ bei Benutzung des Autos - Angabe der km für Hin- und Rückweg
- Auswärtige Verpflegung – Kantine oder Restaurant
- Besondere Berufsauslagen (z.B. Weiterbildung) Quittungen für in diesem Zusammenhang angefallene Kosten einreichen (z.B. Fachliteratur, PC Hardware- und Softwareanschaffung etc.)

Allgemeine Abzüge

- Bescheinigungen über bezahlte Beiträgen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Säule 2)
- Spenden an gemeinnützige Institutionen soweit diese gesamthaft Fr. 100.- übersteigen
- Rechnungen für Kinderbetreuung durch Dritte
- Unterhaltsbeiträge an geschiedene/getrennt lebende Ehegatten/Partner
- Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder
- Beiträge an AHV/IV/ALV/EO, falls nicht bereits auf Lohnausweis abgezogen
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Abzug von Versicherungsprämien

- Unterlagen über Prämienzahlungen an Kranken-, Lebensversicherungs- und Unfallversicherungen
- Angaben bezüglich Prämienverbilligung des Kantons
- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse (kann bei der Krankenkasse angefordert werden)
- Zahnarzt-, Spital-, Kur-, Heim-, Therapie, Spitexrechnungen
- Rechnungen für Prothesen, Brillen etc.

Vermögen

Vermögen

- Kontoauszüge sämtlicher Post- und Bankkonten per 31. Dezember 2019 inkl. Zins- und Kapitalausweise
- Bestätigung von unterjährig neu eröffneten oder saldierten Konten
- Wertschriftenverzeichnisse resp. Vermögensausweise per 31. Dezember 2019
- Sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen sowie Ausschüttungen von Dividenden und Zinsen
- Belege zu Depotgebühren / Vermögensverwaltungskosten
- Angaben über Kauf/Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Angaben bezüglich unverteilter Erbschaften
- Sonstige Vermögenswerte (z.B. Bargeld, Gold und andere Edelmetalle etc.)
- Rückkaufwertbescheinigungen der Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Schenkungen
- Beteiligungen an einfachen Gesellschaften und Kollektivgesellschaften

Schulden

Schulden

- Schuldennachweise per 31. Dezember 2019 (z.B. Hypotheken, Kreditkarten, Darlehen, Kredite etc.) inkl. bezahlter Schuldzinsen
- Belege über Amortisationen
- Rechnungen für Leistungen aus 2019 oder früher, welche erst im 2020 bezahlt wurden/werden (z.B. Arztrechnungen, Steuerrechnungen etc.)

Liegenschaften

Stockwerkeigentümer

- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Amtlicher Schätzwert und Eigenmietwert
- Rechnung Liegenschaftensteuer 2019

Eigentümer von Liegenschaften

- Angaben über Einnahmen aus Vermietung, Wohnrechte usw.
- Amtlicher Schätzwert und Eigenmietwert
- Rechnung Liegenschaftensteuer 2019
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen, Wohnrechte etc.
- Rechnungen/Quittungen über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (falls Sie die effektiven Unterhaltskosten und nicht die Pauschale geltend machen)
- Kauf oder Verkauf von Grundeigentum im 2019 – Kopie Kaufvertrag einreichen