



CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2019

EINKOMMEN

- Lohnausweis(e) für Haupt- und Nebenerwerb(e) / Arbeitslosenabrechnung(en) / Taggeldabrechnung(en)
- Bilanz und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Tätigkeit
- Rentenausweise: AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten usw.

VERMÖGEN

- Auszüge aller Bank- und Postkonti (Jahresauszug per 31.12.2019 mit Jahreszins 2019), Belege bei Lottogewinnen (nur Einzelgewinne ab CHF 1'000.– / Originalbeleg sofern mit Verrechnungssteuerabzug)
- Steuerverzeichnis / Depotauszüge (Jahresauszug per 31.12.2019 mit den Jahreserträgen 2019)
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2019
- Bewertung(en) von Lebensversicherung(en) per 31.12.2019
- Fahrzeuge (Auto/Motorrad): Kaufpreis, Kaufjahr (bei Leasing: Leasingvertrag)
- Bestand und Ertrag an unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteil
- Teilungsrechnung der Erbschaften pro 2019 / Auszahlungsdatum

- Weitere Vermögenswerte (z.B. Kunstsammlung, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck etc.)

BERUFS-AUSLAGEN

- Abonnementskosten 2019 der öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen von Bahn, Tram, Bus etc.)
- Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrtkosten und Stundenpläne)
- Geschäftsfahrzeug (Art: PW / Lieferwagen; Aussendienstanteil: Vermerk auf Lohnausweis bzw. Bestätigung des Arbeitgebers)

SCHULDEN

- Darlehen / Hypothek Stand per 31.12.2019
- Bezahlte Schuldzinsen im Jahr 2019

LIEGENSCHAFTEN

- Steuerbewertung von Liegenschaft (Eigen- und Vermögenssteuerwert)
- Mietzinseinnahmen netto pro 2019 (exkl. Nebenkosten)
- Aufstellung und Rechnungskopien über im 2019 bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaft (inkl. Gebäudeversicherung)
- Abrechnung Stockwerkeigentumschaften, inklusive Erneuerungsfonds 2019

Fortsetzung nächste Seite.



WEITERE ABZÜGE / ANGABEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bestätigung über im 2019 bezahlte Vorsorgebeiträge an die Säule 3a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf) <input type="checkbox"/> - Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitgliederbeiträge / Spenden an politische Parteien <input type="checkbox"/> - Quittungen 2019 über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht) <input type="checkbox"/> - Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse 2019 und allfällige Prämienverbilligungen <input type="checkbox"/> - Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten bzw. | <p>Pflegeheimrechnungen und anderen Gesundheitskosten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder: Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung/ Schule / Studium; offizieller Wohnsitz <input type="checkbox"/> - Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 2019; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum / Sorgerecht / Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn <input type="checkbox"/> - Zahlungsbelege der Fremdbetreuungskosten 2019 für die Kinder <input type="checkbox"/> - Bezahlte AHV-Beiträge für Nicht-erwerbstätige <input type="checkbox"/> - Konfession <input type="checkbox"/> |
|--|---|

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.