

# Checkliste zur Steuererklärung



Sehr geehrter Steuerkunde

Anschliessend erhalten Sie die Checkliste für die Steuerperiode 2019.

Wir bitten Sie, diese genau zu studieren und uns mit den relevanten Steuerunterlagen ausgefüllt zu retournieren. Sie ersparen uns beiden damit viel Zusatzarbeit und –Kosten. Damit wir Sie bei Fragen erreichen können, füllen Sie bitte den Bereich „Persönliche Angaben“ am Ende des Formulars aus.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen

## Allgemein

- Alle Originalformulare der Steuererklärung 2019**
- Veranlagungsverfügung, d.h. definitive Steuerrechnung 2018**
- Neukunden:** Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- Zivile Veränderungen im Jahre 2019: Heirat, Trennung, Scheidung

## Kinder

- Kindernachwuchs 2019: Name, Vorname, Geburtsdatum
- Angaben über Ausbildung von Kinder (voraussichtliche Ausbildungsdauer, Schule, Lernfirma)
- Kinder in Ausbildung bis 25 Jahre (z.B. Universität/ETH:) Studiennachweis beilegen.
- Belege über Fremdbetreuung von Kinder (Kinderkrippe, Tagesmutter etc., Mittagstisch)

## Erwerbseinkommen (auch Ehefrau)

- Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)

## Ersatzeinkommen (auch Ehefrau)

- Zahlungsbelege von AHV-, IV-, Rentenbescheinigung Pensionskasse
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
- Belege für erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge

## übriges Einkommen (auch Ehefrau)

- Zahlungsbelege von Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen Grund: (z.B. Wohneigentum) \_\_\_\_\_
- Lotteriegewinne und weitere Einkünfte (Betrag: \_\_\_\_\_)

## Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)
- Belege über Spenden und Vergabungen (Betrag: \_\_\_\_\_)
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbsfähigen Personen

## Berufsauslagen

- Abo-Kosten für öffentliche Verkehrsmittel: Ehemann: \_\_\_\_\_ / Ehefrau: \_\_\_\_\_
- Auto-km-Anzahl zwischen Wohn- & Arbeitsstätte pro Fahrt, Grund der Fahrzeugnutzung: Ehemann: \_\_\_\_\_ / Ehefrau: \_\_\_\_\_
- Besuch einer Weiterbildung (bitte Kopien der Schul- bzw. Kursrechnungen beilegen, inkl. Lehrmittel)
- Auswärtige Verpflegung ja/nein: Ehemann: \_\_\_\_\_ / Ehefrau: \_\_\_\_\_

## Versicherungsprämien

- Belege über Beiträge an die Säule 3a
- Belege über Einkäufe in die 2. Säule
- Rückkaufswertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufsjahr, Versicherungssumme)
- Betrag der selbst bezahlten Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien 2019 Ehemann: \_\_\_\_\_ / Ehefrau: \_\_\_\_\_ Kinder: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

# Checkliste zur Steuererklärung



- Vermögen**
- Schenkung oder Erbschaften (Steuerinventar)
  - Unverteilte Erbschaften (Abrechnung, Steuerinventar, Beiblatt für Erbgemeinschaften)
  - Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Kunstobjekte etc.)
  - Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Schulden**
- per 31.12.2019 (z.B. Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, Kreditkartenabrechnungen, Steuerschulden etc.)
  - Schuldzinsnachweise
  - Amortisationsbelege
- Krankheit-, Unfall- und Invaliditätskosten**
- Abzugsfähig sind Auslagen für Spitäler, Kliniken, Heilstätten, Pflegeheime, Kuren, Arztbesuche und ärztlich verordnete Medikamente. Hier benötigen wir:
    - Aufstellung, inkl. Belege, der von Ihnen selbst bezahlten Kosten, sofern diese 5% des Nettoeinkommens übersteigen. **Bitte verlangen Sie einen Steuerausweis bei Ihrer Krankenkasse.**
    - Rechnungen von sämtlich von der Krankenkasse nicht übernommenen Kosten wie Zahnarztkosten, Optikerrechnungen etc.
- Wertschriften**
- Bank-, Post-Kontoauszüge per 31.12.2019 (auch saldierte Konten) (Zinsausweis)
  - Depotauszüge per 31.12.2019
  - Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
  - Auszahlungsbeleg von Zinsen und Dividenden
  - Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Liegenschaften**
- Bescheinigung Vermögenssteuerwert
  - Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes
  - Aufstellung Mietzinserträge (ohne Nebenkosten)
  - Zusammenstellung der Rechnungen für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten, Gebäudeversicherungs-Prämien, Wasser- und Kehrrechtgrundgebühren.
  - Stockwerkeigentümerabrechnungen

## Persönliche Angaben

Telefon P: \_\_\_\_\_ Telefon G: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Mobile: \_\_\_\_\_ EMail Adresse: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

MEWA-Consulting

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Melinda Ahmil', with a stylized flourish at the end.

Melinda Ahmil