

Steuercheckliste

Name: _____, Vorname: _____

1. AENDERUNGEN

Bitte vermerken Sie **ÄNDERUNGEN IM JAHRE 2018** mit Datum: z.B. Heirat (Unterlagen für Ehefrau entsprechend der Checkliste), Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Wohnsitzwechsel (Datum und Ort) etc.

2. PERSONALIEN (ebenfalls **NUR ÄNDERUNGEN IM 2018 VERMERKEN**, sonst weiter zu Punkt 3)

	Vorname	Konfession	Zivilstand	Geburtsdatum	Arbeitgeber
Steuerpfl.
Frau1.....		
Berufstätigkeit	Stpfl.			Frau	
Beschäftigungsgrad in %	Stpfl.		Frau	Ehefrau AHV-Nr.	
Leben Sie im Konkubinat? (Nur ankreuzen, wenn auch Kinder im gemeinsamen Haushalt leben.)					Ja <input type="checkbox"/>
Kontakt (Telefon, E-Mail etc.):					

Kinder:

Vorname	geb.	Schule/Lehrfirma	Ende der Ausbildung	Erwerbseinkommen 2018 (Erwerb/Stipendien/Renten)	im eigenen Haushalt?
.....	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
.....	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	

Unterstützungsbedürftige:

Name/Vorname	Geburtsjahr	Wohnort und Adresse	Betrag	Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen
.....	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

3. STEUERCHECKLISTE

Einkünfte

- Lohnausweise 2018
- Fragebogen bei Beteiligungen an Einf. oder Kollektivgesellschaft, wenn Jahresrechnung nicht durch uns erstellt wurde
- Belege zu Renten (AHV, IV, PK, übrige) und Taggeldern 2018
- Belege zu erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträgen und Alimenten 2018 / Scheidungskonvention

Wertschriften

- Wertschriftenverzeichnis 2018 (Zinserträge 2018 und Saldo per 31.12.2018 von Bankauszügen, Aktien, Obligationen, Darlehen; weiter Angaben über Lotteriegewinne, Kontosaldierungen und Verkaufs- sowie Dividendenabrechnungen etc.)
(bei umfangreicheren Depots empfehlen wir einen Steuerauszug bei der Bank per 31.12.2018 zu bestellen)
- Belege zu erhaltenen Kapitalleistungen 2018

Berufsauslagen

- Angaben zu Arbeitsort, Fahrtkosten (Bahnabo oder km und Arbeitstage); auswärtige Verpflegung (Anz. Tage) und Mehrkosten
Wochenaufenthalt (Miete, Abo für Heimkehr etc.)
- Belege zu Umschulungs- und Weiterbildungskosten 2018

Versicherungsprämien und Krankheitskosten

- Belege zu Krankenkassenprämien, Prämienverbilligung und Private Unfallversicherungsbeiträge
- Bestätigungen von Lebensversicherungen (Rückkaufswerte per 31.12.2018 und Prämienhöhe 2018)
- Belege zu Krankheitskosten 2018 (Zahnarzt, KK-Selbstbehalte, Spital, Brillen, BESA-Verfügungen usw.)

übrige Abzüge

- Bescheinigungen Säule 3a und Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse
- Belege zu freiwilligen Zuwendungen 2018 (Spenden, Beiträge)

Vermögen und Schulden

- Angaben zu sämtl. Vermögenswerten (Fahrzeuge (Anschaffungsjahr- und preis), Unverteilte Erbschaften, Darlehen usw.)
- Amtl. Schätzungen allfälliger Liegenschaften
(bei Fremdvermietung: Name des Mieters, Nettomiete ohne Nebenkosten, Mietdauer, Adresse der Liegenschaft)
- Hypotheken und sonstige Schulden (Zinsen und Stand)
- Angaben zu allfälligen Erbschaften, Schenkungen 2018

Allgemein

- Letzte def. Steuerveranlagung** (wenn nicht bereits zugesandt) - bei Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung)