

## Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen – falls vorhanden:

### Allgemeine Unterlagen

- ◇ Original-Steuererklärungsformular 2019 oder Informationsblatt 2019
- ◇ Letzte Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- ◇ Veranlagungsverfügung 2018

### Persönliche Angaben

- ◇ Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Mailadresse: \_\_\_\_\_
- ◇ Aktueller Zivilstand per 31.12.2019: \_\_\_\_\_  
(Bei Veränderung des Zivilstandes Änderungsdatum angeben)
- ◇ Angaben über die Kinder:  
Name: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Schule/Lehrbetrieb: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Abschlussdatum (Bestätigung): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Einkünfte im In- und Ausland

- ◇ Sämtliche Lohnausweise 2019 aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc. (inkl. Ehegatte/-gattin)
- ◇ Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- ◇ Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- ◇ Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- ◇ Bescheinigung über erhaltene Kapitaleistungen aus Versicherungen wie Pensionskasse, Säule 3a und Lebensversicherung
- ◇ Zusammenstellung der Erträge, evtl. mit Beleg (Bescheinigung VR-Honorare, Bezüge Mitglied Behörde, etc.)
- ◇ Zusammenstellung der geltend gemachten Gewinnungskosten von Nebeneinkommen
- ◇ Viehbestand (Land- & Forstwirtschaft)
- ◇ Durch Bund & Kantone bezahlte Familienzulagen (selbständige Erwerbstätigkeit/Landwirtschaft)
- ◇ Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)
- ◇ Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)

### Liegenschaften

- ◇ Angaben Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Baujahr
- ◇ Mietzinseinnahmen der vermieteten Wohnungen mit Ortsangabe
- ◇ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen, etc.) sowie detailliert Nebenkostenabrechnungen

### **Wertschriften**

- ◇ Saldoausweise per 31.12.2019 sämtlicher Bankkonti
- ◇ Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- ◇ Schuldzinsbescheinigungen der Hypotheken und Darlehen
- ◇ Aktien / Obligationen / Fonds, etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valoren Nummer, Kauf- und Verkaufsbelege, erhaltene Bruttodividenden und – zinsen
- ◇ Steuer- oder Depotauszug der Bank
- ◇ Lotteriegewinne

### **Berufsauslagen**

- ◇ Fahrkosten - Grundsätzlich Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Wohnort – Arbeitsplatz)  
Falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. Unregelmässige Arbeitszeit, schlechte Fahrplanverhältnisse, etc.).
- ◇ Auswärtige Verpflegung - Falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. Grosse Entfernung wohn- und Arbeitsplatz, kurze Mittagszeit am Arbeitsplatz; etc.).
- ◇ Kosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages)
- ◇ Weiterbildungs- und Umschulungskosten

### **Diverse Abzüge**

- ◇ Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnungen)
- ◇ Bescheinigung bezahlte AHV-Beiträge
- ◇ Beiträge an die Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
- ◇ Krankheitskosten
- ◇ Spendenbelege
- ◇ Zahnarztrechnungen
- ◇ Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12.2019
- ◇ Erbschaften, Schenkungen erhalten oder geleistet (Datum / Betrag / Name & Adresse der Person / Verwandtschaftsgrad / Todestag)