

Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, benötigen wir folgende Angaben und Unterlagen:

PERSONALIEN

Am 31. Dezember 2019

Einzelperson

Ehefrau

Name / Vorname
 Adresse
 PLZ, Ort
 Zuzug im Jahr 2019? Wenn ja, von wo?
 Geburtsdatum.....
 AHV-Nummer
 Zivilstand / seit wann.....
 Konfession
 Beruf/Tätigkeit.....
 Arbeitgeber.....
 Arbeitspensum (in %)
 Falls Arbeitspensum unter 100 %, an welchen
 Tagen arbeiten Sie?.....
 Arbeitsort
 Telefonnummer.....
 E-Mail.....

.....

 /

 Mo Di Mi Do Fr Sa So

.....

 /

 Mo Di Mi Do Fr Sa So

KINDER (bis 18 Jahre oder in Ausbildung)

Name / Vorname
 Geburtsdatum
 Schule (Bezeichnung / bis wann)
 Wohnort (bzw. in Ihrem Haushalt?)
 Erhalten/zahlen Sie Alimente? (Falls getrennt)

.....

 ja nein

.....

 ja nein

Weitere Angaben

Haben Sie im Jahr 2019 eine Schenkung oder Vermögen aus Erbschaften von Todes wegen erhalten, oder sind Sie neu an einer Erbengemeinschaft beteiligt? (Bitte untenstehende Angaben machen)

Erhalten von (Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad): Todesdatum Teilungsdatum Betrag

.....

Haben Sie im Jahr 2019 eine Schenkung ausgerichtet? ja nein (Wenn ja bitte untenstehende Angaben machen)

Ausgerichtet an (Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad): Datum Betrag

.....

Haben Sie im Jahr 2019 Kapitalzahlungen aus beruflicher (BVG) oder gebundener Vorsorge, (Säule 3a) Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen (Säule 3b) usw. erhalten?

Datum Betrag

(bitte Bescheinigung beilegen) ja nein

.....

Haben Sie bisher nicht versteuertes Einkommen und Vermögen, das Sie zur Nachbesteuerung anmelden wollen? (Wenn ja, bitte Aufstellungen und Belege beilegen) ja nein

Allgemeine Unterlagen

- Original-Steuererklärungsformular 2019
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Kopie letzten definitiven Veranlagungsverfügung
- Krankenkassenpolice 2019 oder Kopie einer Prämienrechnung vom 2019

Einkünfte (im Inland 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
- Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)

Wertschriften (im Inland und Ausland) = Bankkonti etc.

- Saldo- und Zinsbescheinigung per 31.12. sämtlicher Bankkonti (**auch Bankkonti im Ausland!!!**)
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- Aktien / Obligationen / Fonds, etc.: Steuerdepot bei der Bank verlangen
- Lotteriegewinne
- Darlehen an Dritte Saldo- und Zinsbescheinigung per 31.12. beilegen

Schulden (im Inland und Ausland)

- Hypotheken, Kredite, Darlehen etc., Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlte Zinsen (Saldo- und Zinsausweis)

Diverse Abzüge

- Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnungen)
- Bescheinigung bezahlte AHV-Beiträge
- Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse (BVG)
- Krankheitskosten (oder Steuerausweis 2019 von der Krankenkasse)
- Spendenbelege
- Zahnarztrechnungen
- Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12.

Berufsauslagen

Arbeitsweg

Einzelperson:

Fahrrad/Velo

Bahn/Bus/Tram Wohn- /Arbeitsort: Anz. Mte. à Fr.

Bahn/Bus/Tram Wohn- /Arbeitsort: Anz. Mte. à Fr.

Auto* Motorrad*

Wohn- /Arbeitsort: Einzelwegkm Anzahl Fahrten/Tag

Auto* Motorrad*

Wohn- /Arbeitsort: Einzelwegkm Anzahl Fahrten/Tag

Ehefrau:

Fahrrad/Velo

Bahn/Bus/Tram Wohn- /Arbeitsort: Anz. Mte. à Fr.

Bahn/Bus/Tram Wohn- /Arbeitsort: Anz. Mte. à Fr.

Auto* Motorrad*

Wohn- /Arbeitsort: Einzelwegkm Anzahl Fahrten/Tag

Auto* Motorrad*

Wohn- /Arbeitsort: Einzelwegkm Anzahl Fahrten/Tag

* Begründung

Auto laut Arbeitgeberbescheinigung für die Arbeit notwendig (Bescheinigung beilegen)

oder Zeitersparnis von über 1 Stunde pro Tag bei Benützung des Autos

fehlen eines öffentlichen Verkehrsmittels

Diverses

Einzelperson:

Schichtarbeit? ja nein

Ehefrau:

Schichtarbeit? ja nein

Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege)

Fahrzeuge u. andere Vermögenswerte (ohne Wertschriften)

Fahrzeuge (Auto/Motorrad/Wohnmobil etc.):

..... Marke u. Modell 1. Inv.setzung Kaufdatum Kaufpreis
..... Marke u. Modell 1. Inv.setzung Kaufdatum Kaufpreis
..... Marke u. Modell 1. Inv.setzung Kaufdatum Kaufpreis

Fahrzeuge im Leasing (unterliegt nicht der Vermögenssteuer)
Abzug der Leasingraten ist nicht zulässig – Abzug der Zinsen ist nur mit **Zins- und Saldobescheinigung** der Leasingfirma möglich

.....
Marke u. Modell

Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.).....

Liegenschaften im Inland

Objekt 1: vermietet selbst bewohnt

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Eigenmietwert u. Vermögenssteuerwert gem. Kantonaler Schätzung beilegen
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)
 (ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)

Objekt 2: vermietet selbst bewohnt

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Eigenmietwert u. Vermögenssteuerwert gem. Kantonaler Schätzung beilegen
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)
 (ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)

Liegenschaften im Ausland

Objekt 1: vermietet selbst genutzt als Feriendomizil

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort, Land)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Kopie des Kaufvertrages beilegen
- aktueller Verkehrswert falls bekannt CHF
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld u. Zinsen 2019)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)

Objekt 2: vermietet selbst genutzt als Feriendomizil

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort, Land)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Kopie des Kaufvertrages beilegen
- aktueller Verkehrswert falls bekannt CHF
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld u. Zinsen 2019)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)