

# Checkliste zur Steuererklärung 2019

- ◆ Original-Steuererklärungsformular 2019 **oder Informationsblatt/Schreiben der Steuerverwaltung 2019**
- ◆ Letzte ausgefüllte Steuererklärung (nur für Neukunden)
- ◆ Steuer-Veranlagungsprotokoll 2018
- ◆ **Telefonnummer:** ..... **Mailadresse:** .....
- ◆ Aktueller Zivilstand per 31.12.2019: .....

◆ Angaben zu Kinder:

Name	Geb. Datum	Schule oder Lehrbetrieb	Datum Abschluss ( <b>Bestätigung Uni</b> )
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- ◆ Lohnausweise 2019 von Haupt- und Nebenerwerben
- ◆ Berufsauslagen: Kosten öffentlicher Verkehrsmittel (bei 1. Kl.-GA Bescheinigung beilegen), km pro Tag
- ◆ Bestätigung bei Schichtarbeit, wenn nicht auf dem Lohnausweis erwähnt, auswärtige Verpflegung
- ◆ Wochenaufenthalter (Kopie des Mietvertrages)
- ◆ Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- ◆ Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- ◆ Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- ◆ Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)
- ◆ Schuldzinsbescheinigungen mit Schuldsaldo der Hypotheken und Darlehen
- ◆ Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge im 2019
- ◆ Bescheinigung der Beiträge an Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
- ◆ Kinderbetreuungskosten (z.B. Kitarechnungen)
- ◆ Kosten für Aus- und Weiterbildungen
- ◆ Bescheinigung über **erhaltene Kapitalleistungen** (Pensionskasse, Säule 3a und Versicherungen)
- ◆ Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens- und Rentenversicherungen
- ◆ Erhaltene Erbschaften/Schenkungen (Datum, Betrag, Name & Adresse des Erbgebers, Verwandtschaftsgrad, Todestag)
- ◆ Zins- und Saldobestätigung sämtlicher Konti sowie Lotteriegewinne
- ◆ Saldierungsbelege der aufgelösten Konti im Jahr 2019
- ◆ Wertschriftendepotauszug (bei grösseren Depots und Bewegungen Steuerausweis von der Bank erforderlich)
- ◆ Kryptowährungen: Stand per 31.12.2019: .....
- ◆ Detaillierter Auszug der Krankenkasse über die selbstbezahlten Krankheitskosten, Franchise,
- ◆ Krankenkassenprämien 2019, Zahnarztrechnungen
- ◆ Spendenbelege
- ◆ Mietzinseinnahmen der vermieteten Wohnungen mit Ortsangabe, Name des Mieters, (**Kopie der Mietverträge**)
- ◆ Rechnungen für Gebäudeversicherungen (nicht Hausrat!), Reparatur- und Unterhaltskosten, Investitionen in Energiesparmassnahmen sowie **detaillierte** Nebenkostenabrechnung der Eigentumswohnungen

**Sämtliche Positionen gelten auch für Vermögen, Schulden, Einnahmen und Ausgaben im Ausland!**

