

# 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 (Bestätigung Uni)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
  - ◆ 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!**

