

Checkliste Steuererklärung 2018

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung und der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenausweis(e) AHV/BVG / Verfügungen IV
Taggeldbescheinigungen Kranken, Unfall- und Arbeitslosenversicherung
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbständige Erwerbstätigkeit
- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per **31.12.18**
- Wertschriften-Depot-Auszüge (Aktien, Obligationen, Fonds) per **31.12.18**

Abzüge vom Einkommen

- Belege über Schulden und deren Zinsen (Hypothek / Darlehen / Leasing) per **31.12.18**
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a im Jahr **2018**
- Bescheinigungen für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Prämien Krankenkasse vom Jahr **2018** (Bescheinigung der Krankenkasse)
- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse)
- Aufstellung über allfällig geleistete Alimente sowie Name, Adresse und Geburtsdatum der Empfängerin/des Empfängers
- Bescheinigungen/Aufstellung über Spenden im Jahr **2018**
- Bescheinigungen über Betreuungskosten für die Kinder
- Berufsauslagen (die notwendigen Abbonnementskosten ÖV)

Liegenschaft

- Aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft
- Rechnungen für Unterhalt und Renovationen der Liegenschaft
- Evtl. Mietzinseinnahmen von Dritten

Weitere Angaben

- Fahrzeuge (Kaufdatum, Kaufpreis und Marke)
- Angaben über Lebensversicherung (gem. Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)
- Allfälliger Erhalt von Erbschaften oder Schenkungen
- Vorname und Geburtsdaten Ihrer Kinder sowie Angaben zur Ausbildung
- Evtl. Kopie der Trennungsvereinbarung/Scheidungsakten / Alimenten-Leistungen

Bemerkungen:

.....

Für allfällige Rückfragen bitten wir Sie, uns **ihre e-mail Adresse** anzugeben: