



## VIA TREUHAND

### Check-Liste Steuererklärung 2019

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

**Steuerformulare 2019**

#### ***Einkommen:***

**Lohnausweis(e) 2019**

- Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ \_\_\_\_\_% (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Haupterwerb Ehefrau ⇒ \_\_\_\_\_% (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Nebenerwerb \_\_\_\_\_ ⇒ \_\_\_\_\_% (Arbeitspensum)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

**Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2019**

- Zinsausweise per 31.12.2019 (**Privat- und Sparkonti, allenfalls Saldierungsabrechnung**)
- Zinsausweise per 31.12.2019 (**Anteile an STWEG und Erneuerungsfonds**)
- Steuerauszug per 31.12.2019 (evtl. Depotverzeichnis)
- Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug

**Angaben über Liegenschafts-Ertragseinkommen**

- bei Fremdvermietung: Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten 2019
- bei Eigenbenützung: (Liegenschaftsschätzung nur sofern Sie im Jahre 2019 eine neue Liegenschaftsschätzung erhalten haben!)
- Details über sonstige Einkommen (WEG-Zinszuschüsse, Kostendeckende Einspeisevergütung, Einnahmen aus eigener Stromproduktion, Baurechtszinsen, Ausbeutungsrechte)

**Angaben über Renteneinkommen 2019** (AHV / IV / BVG, Lebensversicherung, Leibrenten, sonstige Renten)

**Angaben über Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 2019**

- Buchhaltungsabschluss, sofern nicht durch uns erstellt
- Einkommensberechnung

**Angaben über übriges Einkommen 2019** (z.B. Lotteriegewinne, etc.)

**Vermögenszugänge im 2019** (Pensionskapitalzahlungen, Schenkungen, Erbschaften)

**Abzüge:**

**Angaben Gewinnungskosten 2019**

Arbeitgeber stellt Geschäftsfahrzeug zur Verfügung

Aussendiensttätigkeit, falls ja Anteil in % der Tätigkeit .....%

Fahrtkosten

Kilometer pro Weg    Alleinstehender    \_\_\_\_\_ km x 2    Auto-Nr. \_\_\_\_\_  
Ehefrau    \_\_\_\_\_ km x 2    Auto-Nr. \_\_\_\_\_

Verpflegung

Alleinstehender    \_\_\_\_\_ auswärts    \_\_\_\_\_ Kantinenverpflegung oder \_\_\_\_\_ zuhause  
Ehefrau    \_\_\_\_\_ auswärts    \_\_\_\_\_ Kantinenverpflegung oder \_\_\_\_\_ zuhause

auswärtige Unterkunft: Kosten pro Monat CHF \_\_\_\_\_

Schichtarbeit    Anzahl Tage: \_\_\_\_\_

übrige Berufsauslagen

Pauschal

effektiv (Belege oder Aufstellung)

## **Weiterbildung**

- Weiterbildungskosten für das Jahr 2019, **Belege beilegen!**

## **Fremdbetreuungskosten**

- Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2019, **Belege beilegen!**

## **Schuldzinsen**

- Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2019 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2019)

## **Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2019**

- pauschal
- effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen / **Bei Anteil an STWEG: Nebenkosten-Abrechnung beilegen!**

## **Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge** (Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2019)

## **Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten** Belege für das Jahr 2019 beilegen!

Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.

## **Spenden für gemeinnützige Institutionen** (Belege beilegen) (REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)

## **Prämien an Personenversicherungen 2019** (Krankenkasse, Unfall, Leben, Prämienverbilligung)

## **Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2019** (Bescheinigungen beilegen)

## **Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2019** (Bescheinigungen beilegen)

**Vermögen:**

**Angaben über Policen Lebensversicherungen** (Laufzeit, Prämienbeträge 2019, Versicherungssumme) Bitte Versicherungsbescheinigungen über den Rückkaufswert beilegen!

**Angaben über Ihre Fahrzeuge** (sofern im **2019 neu gekauft oder geleast**)

Kauf oder  Leasing      Auto-Nr. \_\_\_\_\_      Marke: \_\_\_\_\_

Kaufpreis exkl. MWSt \_\_\_\_\_

**ausländische Vermögens- und Schuldenpositionen**

**Angaben über getätigte / erhaltene Schenkungen und/oder Erbschaften 2019**  
**Schenkung an:**

\_\_\_\_\_  
Beschenkter (Name/Ort)                      Datum                      Betrag

**Schenkung/Erbschaft von:**

\_\_\_\_\_  
Schenker/Erblasser (Name/Ort)                      Datum                      Betrag

**Personalien:**

**Für Neukunden** oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name: .....

Name: .....

Vorname: .....

Vorname: .....

Zivilstand: .....

Heimatort: .....

Heimatort: .....

Konfession: .....

Konfession: .....

Geburtsdatum: .....

Geburtsdatum: .....

Beruf: .....

Beruf: .....

Arbeitgeber: .....

Arbeitgeber: .....

seit (TT/MM/JJJJ).....

seit (TT/MM/JJJJ) .....

Arbeitsort .....

Arbeitsort .....

**Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2019 neugeborenen Kindes angeben:**

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

**Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern**

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

(mehr) bei mir  (mehr) beim anderen Elternteil  etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

Ich  der andere Elternteil  beide

**Für Neukunden**

**Kopie Steuererklärung 2016 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2016)**