

CASAGRANDE

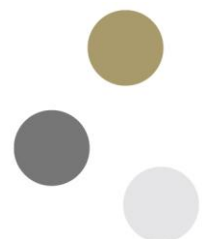
LEARNING & FINANCE-SUPPORT

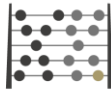
Checkliste Steuererklärung 2019

Personalien	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Adresse		
Wohnort/Heimatort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer(n)		
E-Mail-Adresse(n)		

Kinder:

Vorname	Geburtsdatum	Ausbildung	Ausbildungsende





CASAGRANDE

LEARNING & FINANCE-SUPPORT

Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit für Sie zutreffend - für das Jahr 2018 notwendig:

- Steuerformulare 2019
- Kopie der Steuererklärung 2018 und letzte definitive Veranlagungsverfügung

Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen

- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsratsgehälter, Tag- + Sitzungsgelder 2019
- Buchhaltungsabschluss 2019 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege über Berufsauslagen 2019 (Fahrkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt etc.)

Kosten öffentlicher Verkehr für Arbeitsweg 2019 CHF

Wenn das Auto benützt wird, Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) km

Arbeitstage: Beschäftigungsgrad in %:

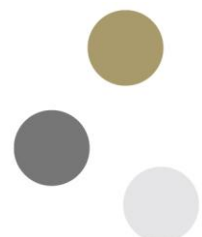
Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? ja nein

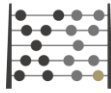
- Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a

Ersatzeinkommen

- Bescheinigung(en) 2019 der AHV-Ausgleichskasse über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie des Auszahlungsbelegs Dezember 2019
- Ausweise oder Belege 2019 über Pensionskassenrenten und sonstige Renten wie SUVA-Renten, Renten aus Lebensversicherung, Leibrenten, Militärrenten
- Belege über Taggelder 2019 aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Abrechnung(en) über Erwerbsausfallentschädigung(en) 2019 für geleistete Militär- und Zivil
- Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2019
- Angaben über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge 2019
Unterstützte respektive verpflichtete Person (Name, Adresse):
.....

Betrag in CHF :





CASAGRANDE

LEARNING & FINANCE-SUPPORT

Wertschriften, Steuerverzeichnisse und Konti

- Zins- und Kapitalausweise 2019 sämtlicher Postkonti, Bankkonti, Sparhefte und Darlehensguthaben
- Steuerverzeichnisse 2019 sämtlicher Wertschriftendepots
- Angaben über nicht im Wertschriftendepot enthaltene Wertschriften

Liegenschaften

- Meldungen über allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en)
- Liegenschaftsverwaltungsabrechnung(en) 2019 oder Aufstellungen über Mietzinserträge, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2019
- Baujahr(e) der Liegenschaft(en)

Beteiligungen

- Beteiligung(en) an unverteilter Erbschaften und Miteigentum
- Beteiligung(en) an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- Beteiligung(en) an Baugesellschaften und Konsortien

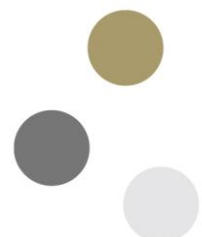
Übriges Einkommen, Vermögen und Schulden

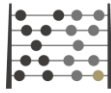
- Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2019
- Angaben zu übrigem, bisher nicht enthaltenem Einkommen und Vermögen (inklusive nicht steuerbare Einkünfte wie z. B. Ergänzungsleistungen)
- Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, andere) am 31.12.2019 (Bitte Art des Vermögenswertes, Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)

.....

.....

- Schuld- respektive Schuldzinsbelege 2019 (Hypotheken, Bankkredite, private Darlehen usw.)





CASAGRANDE

LEARNING & FINANCE-SUPPORT

Kinder

- Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder im 2019
- Ausgabenbelege 2019 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zum Einkommen/Vermögen des Kindes/der Kinder

Übrige Abzüge

- Aufstellung oder Belege über geleistete Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2019
- Aufstellung oder Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2019 zuzüglich Kosten für Zahnarzt o- der Belege über selbst getragene Krankheitskosten 2019 (Arzt, Zahnarzt, Spital, Arzneimittel usw.)
- Krankenkassenprämien 2019
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten 2019
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/-r

Schenkungen und Erbschaften, Lotteriegewinne

- Haben Sie 2019 eine Schenkung oder eine Erbschaft erhalten oder ausgerichtet?

JA NEIN

(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)

- Haben Sie 2018 einen Lotteriegewinn erzielt? Wenn ja, benötigen wir die Abrechnung der Lotto-gesellschaft sowie die Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne:

.....

- Haben Sie 2019 Kapitalabfindungen erhalten?

JA NEIN

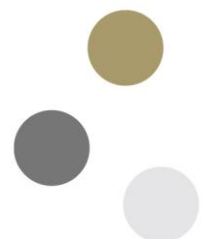
(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)

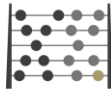
- Sind bei Ihnen im Jahr 2019 allfällig weitere Einkommens- und Vermögenswerte hinzugekommen oder weggefallen?

(Falls ja, benötigen wir die dazugehörigen Unterlagen)

.....

.....





CASAGRANDE

LEARNING & FINANCE-SUPPORT

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort, Datum _____

(Unterschrift)

