

Checkliste zur Steuererklärung 2019

Für das fachgerechte Ausfüllen Ihrer Steuererklärung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können uns die nötigen Unterlagen zusenden oder persönlich vorbei bringen. Für einen Besprechungstermin setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Stellen Sie bitte folgende Angaben und Unterlagen zusammen:

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2019:

- Wegzug/Zuzug Datum _____ (neue Adresse mit Tel.-Nr. bitte auf Personalienblatt ergänzen)
- Heirat/Scheidung Datum _____ (Kopie Scheidungsurteil)

Kinder

Vorname, Name des Kindes	Geburtsdatum	Schule/Ausbildung
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

Ausgabenbelege für Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder unter 15 Jahren)

Ausgabenbelege für auswärtige/zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder

Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

Originalbelege und Detailaufstellung für das Jahr 2019:

Hauptformular

- Kopie der letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers)
Unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2019
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis

Wülflingerstrasse 271
 Postfach 67
 8408 Winterthur
 Tel. 052 222 2111
 mail@eicher.ch
 www.eicher.ch

- Bestand Ertrag an unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar/Erbeilakt
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2019
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2019
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.2019
- Wertschriften- und Depotauszüge per 31.12.2019 oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto, etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten, etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufserträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten 2019 (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurs, etc.)

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2019
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2019

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweis 2019)
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2019
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritten übernommen werden. (Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung)

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitaleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen im 2019 (Erbeilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorzüge im 2019

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht uns anzurufen!