

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG



BESTEHENDE MANDATE

Persönliche Angaben

- Mitteilung bei Änderung der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.
- Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb
- Arbeitgeberwechsel
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)
- Andere Unterstützungsbedürftige

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2019
- Fragen auf Formular 1 und Formular 2 (nur 2.1) durch Sie beantwortet**
- Lieferung der letzten Steuererklärung (sofern nicht bereits bei COT)
- Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung (sofern nicht bereits bei COT)

Einkommen

Bitte Mitteilung bei Änderung von:

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges 2019)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelegen, Scheidungskonvention)

übriges Einkommen

- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2019 mit Grundangabe
- weitere Einkünfte

übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG



BESTEHENDE MANDATE

- Belege über Krankheitskosten
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Berufsauslagen

Vermögen

- Bitte Mitteilung bei Änderung
- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne

Wertschriftenverzeichnis

- Bitte Mitteilung bei Änderung
- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2019
- Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12.2019 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Zinsnachweis für das Jahr 2019
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)

Liegenschaften

- Bitte Mitteilung bei Änderung
- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Aufstellung über Nettomietzinserträge (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Schulden

- Bitte Mitteilung bei Änderung
- Schulden per 31.12.2019 und Schuldzinsnachweise für 2019 (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

Gewinnungskosten

- Bitte Mitteilung bei Änderung
- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG



BESTEHENDE MANDATE

Versicherungen

- Bitte Mitteilung bei Änderung
- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (2019)