

Wichtigste Informationen/Unterlagen für das Erstellen Ihrer Steuererklärung

sehr wichtig:

- Kopie Steuererklärung 2018 inkl. definitive Veranlagung (sofern vorhanden)
- Formular Steuererklärung 2019

allgemeine Fragen:

- Hat sich Ihr Zivilstand oder Konfession im Jahr 2019 geändert? _____
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? _____
- Haben Sie im 2019 ein Auto gekauft? Wenn ja, Kaufpreis und Typ: _____
- Hatten Sie im Jahr 2019 unbezahlte Erwerbsunterbrüche? Wenn ja, in welchem Zeitraum und warum? _____
- Sind im Jahre 2019 Weiterbildungskosten angefallen? Wenn ja, bitte Belege beilegen
- Fallen spezielle Berufskosten an (Berufskleider/-Werkzeuge, Arbeitszimmer ect.)? _____
- Welche Verkehrsmittel benutzen Sie für den Arbeitsweg? _____
- Sind Sie im Besitz einer Liegenschaft? Wenn ja, bitte sämtliche Belege für Liegenschaftskosten im Jahre 2019 (Reparaturen, Renovationen, Liegenschaftssteuern, Baurecht- und Schuldzinsen etc.) beilegen
- Halten Sie Beteiligungen an unverteilt Erbschaften/einfachen Gesellschaften/Personengesellschaften/Miteigentum? _____
- Haben Sie im Jahr 2019 Kapitalleistungen erhalten (z.B. Auszahlungen Säule 3a, Kapitalabfindung)? _____
- Haben Sie im Jahr 2019 Erbschaften/Schenkungen erhalten? _____
- Führen Sie eine selbständige Tätigkeit aus? _____

bitte stellen Sie uns folgende Belege zu:

- Sämtliche Lohnausweise
- Andere Einkommensausweise (AHV-, IV- sowie Unfallrenten, Erwerbsausfallentsch. etc.)
- Bankauszüge, Postkontoauszüge
- Belege zu anderen Wertschriften, Steuerverzeichnis der Bank/Vermögensverwaltungsgesellschaft bei umfangreichen Wertschriftenverz. sowie Depotgebühren
- Schuldenbelege, Schuldzinsbelege
- Auswärtige Ausbildungskosten der Kinder sowie Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Zusammenstellung der bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Einzahlungen in die Säule 3a, Bescheinigung Rückkaufswerte Lebensversicherungen
- Besondere Einzahlungen in die 2. Säule (Pensionskasse BVG; die ordentlichen Beiträge sind auf dem Lohnausweis bereits abgezogen)
- Spendenbelege/Beiträge an politische Parteien
- Krankenkassenprämien 2019
- Krankheitskosten (Aufstellungen der Krankenkasse sofern vorhanden)