

Checkliste Steuererklärung 2019



Für die korrekte Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte stellen Sie Ihre **Steuerunterlagen 2019** gemäss der vorliegenden Checkliste zusammen und übermitteln das Dossier wenn möglich frühzeitig. Bitte beantragen Sie in jedem Fall eine **Fristverlängerung**. Sind die Unterlagen bei .gfag zur Verarbeitung, werden wir uns um allfällige Fristverlängerungen kümmern.

Personendaten

Name	<input type="text"/>	Ehegatte	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		<input type="text"/>
AHV-Nr.	<input type="text"/>	AHV-Nr.	<input type="text"/>
Konfession	<input type="text"/>	Konfession	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>	Beruf	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>		
Tel. Privat	<input type="text"/>	Tel. Geschäft	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>		

Wohndaten

Wohnen andere nicht zur Familie gehörende Erwachsene Personen im gleichen Haushalt? Ja Nein

Wohnsitzwechsel (ankreuzen) Ja Nein

Frühere Adresse

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen oder deren Ausbildungskosten Sie tragen

Vorname	Geb. Datum	Schule oder Lehrbetrieb	Auswärtige bzw. Ausbildungskosten *	Fremdbetreuungskosten (KITA, Tagesschule usw.) *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Bitte Rechnungen beilegen

Allgemeine Unterlagen

- Originalsteuererklärung inkl. Formulare & Deckblatt (ID-Code)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern im Vorjahr nicht durch uns erstellt) und definitiven Veranlagungsverfügung
- Lohnausweise sämtlicher bezahlten Tätigkeiten (Haupt-, Teilzeit- und Nebenerwerb) inkl. Naturalbezüge
- Taggeldbescheinigungen für Arbeitslosengelder
- Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Bonus, Abgangsentschädigung usw.
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV/BVG/SUVA/Kranken- und Unfallversicherung, Militärversicherung)
- Belege über Ergänzungsleistungen & Hilflosenentschädigung oder andere nicht steuerbare Einkünfte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a oder Einkauf 2. Säule (BVG/Pensionskasse)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen, Einmaleinlagen
- Versicherungsprämien (Krankenkasse inkl. Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)

Vermögen**a) Bank- und Postbeziehungen**

Lohnkonto, Sparhefte, Bank- und PC-Guthaben, Festgelder etc. (Zinsbescheinigungen per 31.12.2019)

b) Unterlagen zur Vermögenssituation

- Wertschriften (Wertschriftenverzeichnis, Belege über das Einkommen wie Dividenden & Coupons Gutschriften)
- Gewährte private Darlehen, Kredite (Zinsen 2019, Guthaben per 31.12.2019)
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- Belege über Bankspesen (Spesen für Konto, Depotgebühren, Kosten für Tresorfach)
- Lotterie- und Totogewinne
- Übrige Vermögenswerte wie z.B. Barschaft, Fahrzeuge, Kunstgegenstände, Schiffe, Edelmetalle usw.

c) Fahrzeug

Marke	Typ	Anschaffungsjahr	Kaufpreis

Angaben / Unterlagen zu Schulden und sonstigen Abzügen

- Kredite, Darlehen, Hypotheken: Zins- und Kapitalbestätigungen per 31.12.2019
- Offene Rechnungen per 31.12.2019 (zum Beispiel 3. Rate Staats- und Gemeindesteuern 2019)
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Belege beilegen)
- Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge: Angaben (Name, Adresse, Betrag) unter Bemerkungen aufführen *
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige oder dauernd pflegebedürftige Personen: Angaben (Name, Adresse, Betrag) unter Bemerkungen aufführen
- Vergabungen / Spenden (Liste beilegen)

* Nicht abzugsfähig sind Unterhaltsleistungen an volljährige Kinder. Allenfalls ist ein (halber) Kinderabzug möglich.

Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten

U. a. Kosten für Arzt, Zahnarzt, Arznei, Spital- und Kuraufenthalte, Heilbehandlungen/Therapie, Pflegeheim (bitte Tarifausweis beilegen), Spitex, Diät-Verpflegungen **abzüglich** Leistungen der Krankenkassen. Bitte Rechnungskopien oder Steuerbescheinigung Krankenkasse KVG/VVG beilegen.

Angaben / Unterlagen zu den Berufskosten

- Beschäftigungsgrad _____ % (oder Arbeitstage _____) / Ehegatte: _____ % (oder Arbeitstage _____)
- Berufskosten:
- Arbeitsort: _____ / Ehegatte: _____
- Arbeitsweg mit öffentliche Verkehrsmittel: Kosten CHF _____ jährlich
- Privates Motorfahrzeug: Km pro Tag _____
- Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege zu Schulkosten inkl. Bücher, Gebühren sowie Spesen) *
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Kopie Mietvertrag beilegen, Fahrkosten unter Bemerkungen aufführen)
- Kosten für Arbeitszimmer: Kopie Mietvertrag
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Rechnungskopien beilegen)

