

## Checkliste zur Steuererklärung 2018

### Allgemein

- Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis
- Neukunden: Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung

### Einkommen

- Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (auch Ehepartner)
- Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Bilanz und Jahresrechnung (nur Selbstständigerwerbene)
- AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungsbelege)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
- Angaben über erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)
- Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
- Zusammenstellung von Erträgen aus unverteilt Erbschaften
- weitere Einkünfte:

### Berufsauslagen

- Weiterbildungskosten (Belege)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto mit Kilometerangaben ..... etc.)
- Auswärtige Verpflegung
- Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Angaben über Stellenprozente ..... (Wenn nicht 100%)

### Allgemeine Abzüge

- Aufstellung Kinder (Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule, Dauer der Ausbildung, Unterhaltsbeiträge bei geschiedene Personen, wohnhaft innerhalb/ausserhalb des Haushaltes)
- Aufstellung von Unterstützungsbeiträge an Nahestehende
- Aufstellung mit Belegen über selber bezahlte Gesundheitskosten (Zahnarzt- und Dentalhygienekosten, Brillen, Hörgeräte, vom Arzt verschriebene Medikamente und verordnete Therapien usw.), sofern diese nicht auf dem Kostenauszug der Krankenkasse enthalten sind.
- Aufstellung über getätigte Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Bestätigung über bezahlte Beiträge an die AHV und/oder Säule 3a
- Bestätigung Einkäufe von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Bestätigung für Kinderbetreuung
- Weiter Abzüge

### Liegenschaften

- Steuerwert- und Eigenmietwertbescheinigung (Kopie)
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Aufstellung Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungskopien)
- Neukunden: Baujahr und Kaufpreis des Eigenheims
- Stockwerkeigentumsabrechnung inkl. Aufstellung Anteil Erneuerungsfonds
- Entsprechende Auskünfte über Nebensteuerdomizile (im In- und Ausland)

### Wertschriften

- Bank-, PC-Kontoauszüge per 31.12. inkl. Zinserträge (auch saldierte Konten)
- Depotauszüge per 31.12.
- Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Darlehen an Verwandte/Dritte inkl. Angabe über die Höhe und die Zinszahlungen
- unverteilt Erbschaft: Aufstellung der Vermögenswerte inkl. der Erträge
- Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen

# TREUHAND VERWALTUNG HOFSTETTLI

---

## Schulden

- per 31.12. (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kreditkonten)
- Angaben zu privaten Darlehen per 31.12. inkl. bezahlter Zinsen
- Weitere Schulden (Steuern, etc.)

## Versicherungen

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämien, etc.)

## Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Fahrzeuge, Schiff, Schmuck, Gold, Bargeld, etc.)
- Angaben über Forderungszugänge oder -abgänge (z. Bsp. Private Darlehen)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Kooperationsanteile
- Weitere Vermögen

## Kapitalleistungen

- Nachweise über erhaltene Kapitalleistungen (BVG, aus gebundener Selbstvorsorge Säule 3a, etc.)
- Angaben über erhaltene und ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge und Erbschaften

## Bemerkungen:

---

---

---

---

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an, was Sie uns unter folgender Adresse zustellen oder mitbringen.

Treuhand Verwaltung „Hofstetli“, Heidi De Min, Feldblumenweg 5, CH-5330 Bad Zurzach

## Personalien (bitte ausfüllen)

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_ Geburtstag: \_\_\_\_\_ Konfession: \_\_\_\_\_

Bei Fragen oder Unklarheiten zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Es ist uns wichtig, dass wir Ihre Steuererklärung korrekt erstellen können. Nicht mitgeteilte Sachverhalte können wir bei der Erstellung der Steuererklärung nicht berücksichtigen.

Besten Dank für Ihre Mithilfe.

Hiermit bestätige ich, alle für die Steuererklärung 2018 relevanten Unterlagen beigelegt und die erforderlichen Angaben gemacht zu haben.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Unterschrift