

## Checkliste für die Steuererklärung 2019

### Folgende Unterlagen können Sie der Seibert Treuhand AG ab Januar 2020 zustellen:

#### Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung des Steuerjahres
- Steuererklärung 2018 inkl. sämtlichen Detailblättern (nur falls NICHT die Seibert Treuhand die Steuererklärung erstellt hat)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung

#### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Belege zu allfälligen Tag- und Sitzungsgeldern, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne

#### Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

#### übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Grund (Wohneigentum, Abgangsschädigung usw.)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche im Steuerjahr mit Grundangabe
- Erträge aus unverteilteten Erbschaften gemäss sep. Zusammenstellung
- weitere Einkünfte

#### übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Krankheitskosten inkl. Medikamente, Zahnarztkosten, Jahresauszug der Krankenkasse
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

#### Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12. (bei Eröffnung im Steuerjahr bitte Eröffnungsdatum angeben)
- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge von im Steuerjahr saldierten Konten/Depots
- allfällige Rückzahlungs- oder Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Dividendenausschüttungen/Zinsabrechnungen von Aktien und Obligationen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien
- Abrechnung Vermögensverwaltungskosten

-> Bitte Rückseite beachten!

## Checkliste für die Steuererklärung 2019 (Fortsetzung)

### Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne
- Fahrzeuge (Marke, Typ, Neupreis, Jahrgang)

### Liegenschaften

- Eigenmietwert/Vermögensteuerwert (Schätzungsprotokoll)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften
- Hypotheken per 31.12
- Alle Hypothekarschuldzinsen für das Steuerjahr
- Risikoprämie für Hypothek mit Zinsdach und Einmalzahlungen bei Disagio-Hypothek
- Auflösungskommission bei vorzeitiger Auflösung Festhypothek
- Baurechtszinsen auf selbstbewohnter und vermieteter Liegenschaft
- Baukreditzinsen und – kommissionen
- Unterhalts- und Renovationskosten
- Unternutzungsabzug

### Schulden per 31.12.

- Saldo- und Zinsbescheinigung Kleinkredite
- Saldo- und Zinsbescheinigung Darlehen
- Weitere Schulden inkl. Zinsen

### Gewinnungskosten/Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Allfällige Berufskosten mit Belegen und weiteren Angaben
- Weiterbildungskosten

### Versicherungen / Vorsorge

- Bescheinigungen über die Einzahlung an die Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Angaben zu bezahlten Krankenkassenprämien für das Steuerjahr (Kopie der Police per 01.01.)
- Belege über Prämienverbilligungen von Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen im Steuerjahr