

## Checkliste für Ihre Steuererklärung 2019

Grundsatz: Das weltweite Einkommen und Vermögen ist in der Schweiz zu deklarieren.

### Allgemein

- **Kopie Steuererklärung 2018 / Veranlagungsprotokoll 2018**
- Kinder: Personalien / Geburtsdatum / Kindergarten, Schule, Ausbildung von - bis

### Einkünfte 2019

- |  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
| - Unselbständigerwerbende                      | Lohnausweise 2019      | <input type="checkbox"/> |
| - Nebenerwerbstätigkeit                        | Lohnausweis 2019       | <input type="checkbox"/> |
| - AHV/IV-Rente                                 | Rentenbescheinigung    | <input type="checkbox"/> |
| - Renten aus 2. Säule/Säule 3a                 | Bescheinigung 31.12.19 | <input type="checkbox"/> |
| - Renten aus privaten Versicherungen           | Bescheinigung 31.12.19 | <input type="checkbox"/> |
| - Ausländische Renten                          | Bescheinigung 31.12.19 | <input type="checkbox"/> |
| - Alimente von gesch. oder getrennte Ehegatten | Belege                 | <input type="checkbox"/> |
| - Hilflosenentschädigung                       | Belege                 | <input type="checkbox"/> |

### Abzüge 2019

- |   |                    |                          |
|---|--------------------|--------------------------|
| - Berufskosten 2019: Fahrtkosten, Km, Bahnabo, Anzahl Krank/Unfall/Homeoffice | Belege/Aufstellung | <input type="checkbox"/> |
| - Weiterbildungskosten: Fachliteratur, Kurse, PC etc.                         | Belege             | <input type="checkbox"/> |
| - Krankheitskosten 2019 (z.B. Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte..)              | Belege             | <input type="checkbox"/> |
| - Behinderungsbedingte Kosten (z.B. Pflegeheimkosten)                         | Belege             | <input type="checkbox"/> |
| - Krankenkasse-Prämie 2019, KK-Prämienverbilligung                            | Belege             | <input type="checkbox"/> |
| - Alimente an gesch. oder getrennte Ehegatten, Kinder                         | Belege             | <input type="checkbox"/> |
| - Kinderbetreuungskosten für Kinder unter 15 Jahren                           | Belege             | <input type="checkbox"/> |
| - Ausbildungskosten für Kinder schulische/berufliche Ausbildung               | Belege             | <input type="checkbox"/> |

### Wertschriftenverzeichnis

- Konti und Sparhefte (Zins- und Saldobestätigungen per 31.12.2019 oder per Saldierungsdatum)
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots (bei mehreren Transaktionen von Vorteil)
- Festgeld (Abrechnungen 2019 mit Zinsgutschriften / Bestand per 31.12.2019)
- Depotauszüge per 31.12.2019
- Lotterie, Lotto und Toto (Bescheinigungen über Gewinne und Einsätze)

#### Schenkungen erhalten/gemacht

- Name, Wohnsitz des Schenkers/Beschenkten
- Schenkungsdatum / Verwandtschaftsgrad
- Zusammensetzung der Schenkung

#### Erbschaften

- Name, letzter Wohnsitz des Erblassers
- Todestag
- Erbanteil/Betrag (Kopie Erbteilaktes)

### Liegenschaften

- Aktuelles Schätzungsprotokoll (sofern Neuschätzung im 2019)
- Hypotheken und Darlehen: Schulden- und Schuldzinsbestätigung per 31.12.19
- Belege über sämtlichen Liegenschaftsunterhalt 2019 (nur wenn grössere Reparaturen/Renovationen/etc.)
- bei Fremdvermietung: Mietvertrag, Belege/Auflistung eff. Nebenkosten

### Weitere benötigte Unterlagen/Angaben

- |   |                        |                          |
|---|------------------------|--------------------------|
| - Einkaufsbestätigungsformular von der 2. + 3. Säule  | Bescheinigung für 2019 | <input type="checkbox"/> |
| - Angaben über Auszahlung von Kapitalleistungen, Abfindungen und Entschädigungen                                  | Bescheinigung          | <input type="checkbox"/> |
| - inländische und ausländische Lebensversicherungen mit Rückkaufswert, Überschussanteil und jährliche Überweisung | Bescheinigung 31.12.19 | <input type="checkbox"/> |
| - Motorfahrzeug + Schiffe: Art/Marke, Erwerbjsjahr und Kaufpreis  |                        | <input type="checkbox"/> |
| - Sammlungen (Münzen, Gold, Bilder, Waffen, etc.)   | Schätzwert 31.12.2019  | <input type="checkbox"/> |