

Dr. Eric Jucker Steuern Treuhand Unternehmensberatung

Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich und

Chörenmattstrasse 14, 8965 Berikon

Tel.: 044 360 42 - 27 (ZH), – 23 (AG); H: 079 456 11 86

Fax: 044 360 42 -21 (ZH), - 24 (AG)

Eric.Jucker@juckerconsulting.ch

www.juckerconsulting.ch

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2018

Ihre Steuererklärung kann von mir unter Ihrer Mithilfe rasch und vollständig erstellt werden, wenn Sie mir folgende Unterlagen aushändigen:

- Kopie der letzten Steuererklärung, falls diese nicht durch uns ausgefüllt wurde
- Kopie der letztjährigen Veranlagungen Direkte Bundessteuer und Staats- und Gemeindesteuern, falls die Steuererklärung nicht durch uns ausgefüllt oder anschliessend nicht durch uns weiterbetreut wurde, auch für ausserkantonale Liegenschaften
- Ihre neuen Steuerformulare
- Angaben über eine Änderung der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr (neue Wohnadresse, weitere Wohnadresse, neue Telefonnummern, Anzahl und Name der Kinder, etc.)
- Bei selbständigem Erwerb: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (falls nicht kaufmännisch Buch geführt werden muss); ansonsten: Jahresabschluss mit Bilanz und Erfolgsrechnung
- Lohnausweise des Jahres 2018 für den Haupt- und alle Nebenerwerbe
- Separate Bescheinigungen über die Form und Nebenbedingungen erhaltener Mitarbeiterbeteiligungen
- Bescheinigungen über erhaltene Renten, Pensionen, ALV-Taggelder
- Bescheinigungen über direkt ausbezahlte Unfall- und Krankentaggelder
- Kopien der Krankenkassenversicherungspolizen
- Jahresabrechnung der Krankenkasse pro Person aus der Familie
- Belege über die Einzahlung in die 2. oder 3. Säule
- Belege über eine Auszahlung aus der 2. Säule
- Angaben über weitere Einkünfte, wie Alimente (aufgeteilt nach Kindern / als geschiedener Ehegatte), erzielte Lotteriegewinne, usw.
- Konto-, Wertschriften- und Depotunterlagen der Bank per 31.12.2018, bei den Banken – insbesondere sobald mehrere in- und/oder ausländische Titel im Depot liegen - vorzugsweise Steuerauszüge per 31.12.2018. Sonst: Bankauszüge oder Postbelege per 31.12.2018 mit Zinsausweisen 2018

- Berufsauslagen: Abbonementskopie über genutzte öffentliche Verkehrsmittel, Belege über Weiterbildungskosten
- Bank- oder andere Belege mit Ausweis der vorhandenen Schulden per 31.12.2018 und der angefallenen und beglichenen Schuldzinsen
- Belege über Spenden oder Beiträge an politische Parteien
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten (inkl. Alternativmedizin) / verordnete Medikamente und Heilmittel / Pflegekosten / Unfallkosten / Zahnarztrechnungen / Kosten für Fortpflanzungshilfen
- Angaben über Vermögen: Auto (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis [nicht für geleaste Fahrzeuge]), Bilder, Schmuck, Edelmetalle, Kunstgegenstände, Boote, Pferde; insbesondere: Versicherungswerte dazu, falls eine Versicherung abgeschlossen wurde.
- Kopien vorhandener Lebensversicherungspolicen
- Bei Liegenschaftsbesitzer (Einfamilienhaus): Kopie des letzten steueramtlichen Schätzwertes der Liegenschaft(en) inklusive steueramtlich festgestelltem Eigenmietwert
- Bei Liegenschaftsbesitzer (Einfamilienhaus): Auflistung der Unterhalts- und Renovationskosten und womöglich Belege dazu.
- Bei Liegenschaftsbesitzer (Mehrfamilienhäuser): Liegenschaftensabschluss per 31.12.2018 des Immobilienverwalters enthaltend nicht zuletzt: Adresse der Liegenschaften, jeweiligen Mieterspiegel, Schulden und Schuldzinsen, Lebenshaltungs- Unterhalts- und Renovationskosten
- Für Erbschafts- und Schenkungsempfänger: Detaillierte Angaben über erhaltene Erbschaften oder die Schenkungen
- Anteil an umverteilten Erbschaften (mit Personalien Erblasser / -in)
-
-