

# Personalien zur Steuererklärung 2018

Stichtag: 31.12.2018

**Checkliste:** siehe auch Rückseite

**Bitte überprüfen Sie nachstehende Angaben auf deren Richtigkeit. Korrekturen/Ergänzungen sind bei Bedarf direkt anzubringen. Auf der Rückseite ebenfalls die nötigen Angaben machen.**

**Meine Personalien sind noch aktuell**

Name, Vorname.....  
 Name, Vorname.....  
 Adresse.....  
 Wohnort.....  
 Telefon P.....  
 Mobile.....  
 Telefon G.....  
 E-Mail 1.....  
 E-Mail 2.....

**Bitte fehlende Angaben / leere Felder ergänzen**

Zivilstand.....  
 Konfession.....  
 Konfession Partner.....  
 Beruf.....  
 Beruf Partner.....  
 Geb.-Datum.....  
 Geb.-Datum Partner.....  
 AHV-Nummer.....  
 AHV-Nummer Partner.....

**Zustellungsart "Kundenexemplar" auswählen (bitte ankreuzen; nur 1 Variante):**

- elektronisch** (bitte unbedingt vorstehend Mailadresse vermerken bzw. kontrollieren)
- in gedruckter/gebundener Form** (wie bisher)

**Minderjährige (2001 - 2018) oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt sie zur Hauptsache (> 50 %) bestreiten (und im gleichen Haushalt lebend):**

..... Vorname (Kind 1)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 2)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 3)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 4)	..... Geburtsdatum	..... Konfession	..... Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	..... voraussichtlich bis

**Bemerkungen:** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Diese Checkliste zusammen mit allen Unterlagen fristgerecht an **TVB Treuhand AG** einreichen!

# Checkliste zur Steuererklärung 2018

Stichtag: 31.12.2018

**Personalien:** siehe auch Rückseite

## Allgemeine Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

- Originalformulare** der Steuererklärung 2018 (ohne Wegleitung)
- Kopie der **letzten definitiven Steuerveranlagungsverfügung (also vom Jahr 2017)**; wenn 2017 noch nicht definitiv eingeschätzt, dann vom letzten definitiven Einschätzungsjahr); **bei Neukunden Kopie der gesamten letzten Steuerdeklaration inkl. definitiver Veranlagung**
- Einkommen:**
  - **sämtliche Lohnausweise 2018 (lückenlos); Ausweis Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Taggelder**
  - **Rentner:** Renten-Bescheinigung der AHV, IV, Pensions- oder Versicherungsrente (ev. auch Post- oder Bankbelege)  
Rente AHV/IV - Mann: ..... im Mt. / Rente AHV/IV - Frau: ..... im Mt.  
Pensionskassenrente – Mann: ..... im Mt.; / Pensionskassenrente – Frau: ..... im Mt.  
übrige Rente(n) z.B. SUVA im Mt: ..... Welche? .....
  - **Zins- / Saldoausweise 2018:** Bank- und Postkonto, Anteilscheine, Kredite, Hypotheken, Darlehen usw. inkl. allfällige **Kontosaldierungen**
  - **Depotauszüge per 31.12.2018** (bei umfangreichen Depots unbedingt **steuerbewerteter Auszug** bei Bank einfordern)
  - **Bescheinigung(en) Steuerwert von Lebens-/Rentenversicherungen** (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Steuer-/ Rückkaufswert)

### Keine Änderungen der Berufsauslagen bzw. Fahrzeuge zum Vorjahr

- Berufsauslagen:** 0 Geschäftsauto Steuerpflichtige(r): ja / nein      0 Geschäftsauto Partner(in): ja / nein  
**Auto:** *Steuerpfl.:* Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: ..... km (1 Weg) von ..... nach ..... Anz. Fahrten/Tag: .....  
*Partner/in:* Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: ..... km (1 Weg) von ..... nach ..... Anz. Fahrten/Tag: .....  
**oder/und**  
**öffentlicher Verkehr** (Bahn/Bus/Tram): *Mann:* Anzahl Monate ..... à Fr ..... oder total 2018: Fr ..... GA: 0 ja 0 nein  
*Frau:* Anzahl Monate ..... à Fr ..... oder total 2018: Fr ..... GA: 0 ja 0 nein
- Fahrzeug(e):**  
Marke, Typ ..... Jahrgang ..... Neupreis ..... Kaufpreis ..... Kaufjahr .....  
Marke, Typ ..... Jahrgang ..... Neupreis ..... Kaufpreis ..... Kaufjahr .....
- Weitere bedeutende Vermögenswerte** (u.a. Bargeld, Motorräder, Boote, Schmuck, Sammlungen usw.):  
..... (bitte näher beschreiben)

## Zusätzliche bzw. ergänzende Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

### Unbedingt die nachstehenden Punkte überprüfen und allenfalls ergänzen!

- Quittungen oder Belege für **Spenden an gemeinnützige Organisationen, Parteien, Berufsverbände**
- Berufliche Aus- und Weiterbildungskosten** (Belege; Quittungen; Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungsspesen)
- Quittungen für **Unterstützungen an Drittpersonen** (mit Personalien: Name, Vorname, Adresse, Geb.-Datum)
- Erhaltene bzw. bezahlte Alimente** an Kinder und/oder geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (mit Namen, Vorname, Adresse des Zahlers bzw. Empfängers):  
- Fr. ....im Jahr; erhalten von: .....  
- Fr. ....im Jahr; bezahlt an: .....
- Quittungen für **berufsbedingte Kinderbetreuungskosten** (z.B. Kinderkrippe) / allenfalls sep. Zusammenstellung beilegen!
- Prämien für **Krankenkasse** im Monat: Fr ..... oder im Jahr (2018): Fr ..... Prämienverbilligung: Fr .....
- Jahresbescheinigung Krankheitskosten** (Jahres-Zusammenstellung bei Krankenkasse verlangen) → allfällig weitere nicht durch Krankenkasse beglichene Rechnungen für z.B. Zahnarzt usw. beilegen (generell gilt: zur Geltendmachung müssen vorab 5 % des Reinkommens selber getragen werden.)
- Einzahlungen an AHV (von Nichterwerbstätigen), Säule 3a** oder **Einkauf in Pensionskasse** (spezielle Bescheinigung der Ausgleichskasse, Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Auszahlungen/Bezüge aus Säule 3a/Pensionskasse** (Auszahlungsabrechnung Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Liegenschaftsunterhaltskosten:** 0 pauschaler Abzug / 0 effektiver Abzug (bitte Belege beilegen); neue Steuerschätzung beilegen  
**Mietzinseinnahmen** im Jahr (netto; ohne Heiz-/Nebenkosten): Zusammenstellung beilegen
- Haben Sie im Jahr 2018 einmalig erhalten oder ausgerichtet (Belege beilegen wie Erbteilungsvertrag, Auszahlungsbestätigung usw.):  
**Schenkungen** ..... **Erbvorbezug** ..... **Erbschaften** ..... **Kapitalleistungen** .....  
ausgerichtet an / erhalten von: .....  
Beteiligung an Erbengemeinschaften: 0 ja / 0 nein / wenn ja: Name, Vorname, Wohnort des/der Erblassers/in angeben: .....
- Selbständigerwerbende:** Bilanz und Erfolgsrechnung per 2018 (sofern nicht durch TVB Treuhand AG erstellt)

Diese Checkliste zusammen mit allen Unterlagen fristgerecht an **TVB Treuhand AG** einreichen!