

Personalien zur Steuererklärung 2019

Stichtag: 31.12.2019

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 (mit Jahrgang 2002 - 2019) oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt sie zur Hauptsache (> 50 %) bestreiten und im gleichen Haushalt leben:

..... 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 2019

Stichtag: 31.12.2019

Personalien: siehe auch Rückseite

Allgemeine Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

- Originalformulare** der Steuererklärung 2019 (ohne Wegleitung)
- Kopie der **letzten definitiven Steuerveranlagungsverfügung (also vom Jahr 2018)**; wenn 2018 noch nicht definitiv eingeschätzt, dann vom letzten definitiven Einschätzungsjahr); **bei Neukunden Kopie der gesamten letzten Steuerdeklaration inkl. definitiver Veranlagung**
- Einkommen:**
 - **sämtliche Lohnausweise 2019 (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 2019:** Bank- und Postkonto, Anteilscheine, Kredite, Hypotheken, Darlehen usw. inkl. allfällige **Kontosaldierungen**
 - **Depotauszüge per 31.12.2019** (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 2019: Fr GA: 0 ja 0 nein
Frau: Anzahl Monate à Fr oder total 2019: 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 (2019): 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 2019 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 2019 (sofern nicht durch TVB Treuhand AG erstellt)

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