

Checkliste Steuererklärung 2018

Allgemein:

- Persönliche Angaben (Name, Vorname, Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession)
- Original-Formulare der Steuererklärung 2017
- Kopie der letzten Steuererklärung 2016
-

Einkommen:

- Lohnausweis sämtlich bezahlter Tätigkeiten
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- Rentenzahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Zusammenstellung der erhaltenen Unterhaltsbeiträge (Kinder bis 18 Jahre)
- Belege für Gewinne (Lotto, Totto, usw)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Versicherungen

Abzüge

- Bescheinigung über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten
- Zusammenstellung der bezahlten Unterhaltskosten (Kinder bis 18 Jahre)
- Zusammenstellung der Berufskosten
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Säule 2 (BVG)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, Säule 3b, Unfallversicherungen)
- Aufstellung der Krankheitskosten
- Belege für Spenden
- Belege für Beiträge an politische Parteien
- Tarifausweis Alters- und Pflegeheim

Schulden:

- Abrechnung über bezahlte Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)

Wertschriftenverzeichnis:

- Bescheinigungen über sämtliche Bank- und Postkontis
- Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds, usw.)
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen

Grundstücke:

- Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsunterhalt.