

Unterlagen für Steuererklärung 2018

Allgemein

1. Original-Formulare der Steuererklärung 2018
2. Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung
3. Angabe von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession (inkl. Ehepartner)
4. Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen
5. Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit: per ÖV oder Auto
6. Namen, Geburtsdaten und Konfession der Kinder
7. Kopie Lehrvertrag von Kindern, wenn diese volljährig sind
8. Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2018: Bankkonten, Wertschriften-Depot
9. Falls vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank des Wertschriftendepots per 31.12.2018
10. Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2018: Hypotheken und andere Schulden
11. Ausweis privater Darlehen
12. Bezahlte oder erhaltene Alimente (Angabe von Personen)

Einkommen

13. Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Partners
14. Arbeitslosen-Taggelder, Renten
15. Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
16. Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn usw.)

Allgemeine Abzüge

17. Berufsauslagen: Auto-Kilometer pro Tag oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel
18. Kopie Krankenkassenabrechnung 2018 (Steuerausweis Krankenkasse)
19. Selbstbezahlte Krankheitskosten 2018 (Steuerausweis Krankenkasse)
20. Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligungen erhalten? Falls ja, bitte Beleg beilegen
21. Weiterbildungs- und Umschulungskosten
22. Belege (Sprachkurse, Masterlehrgänge usw.)
23. Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)
24. Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)
25. Beiträge in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
26. Spenden
27. Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
28. Bescheinigung per 31.12.2018 bei Lebensversicherungen 3b

Wohnungseigentümer, Selbständig-Erwerbende

29. Haus/Eigentumswohnung: Eigenmiet- und Steuerwert, Zinsbescheinigung Hypothek, allfällige Mieteinnahmen, Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopien der Rechnungen)
30. Selbständig-Erwerbende: Jahresabschluss per 31.12.2018