

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2018

Personalien 1 / Ehemann, Alleinstehende(r)

Name: _____
 Vorname: _____
 Strasse: _____
 PLZ, Wohnort: _____
 Geburtsdatum: _____
 Konfession: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____
 Zivilstand per Ende 2018: _____

Personalien 2 / Ehefrau

Kinder

Name/Vorname	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
			Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein

Wichtige Belege

- Original Steuerformulare
- Kopie Steuererklärung 2017 (nur für Neukunden)
- Letzte, definitive Veranlagung

Einkommen

- Lohnausweise 2018 aus Haupt- und Nebenerwerb
- Bestätigung über AHV/IV-Bezüge, Renten, Pensionskassengelder usw.
- Bestätigung über bezahlte oder erhaltene Alimente (Ex-Partner, Kinder)
- Bestätigung über Nebeneinkünfte wie Lottogewinne

Vorsorge

- Bescheinigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 2./3. Säule
- Bestätigung des Rückkaufswertes der Lebensversicherung(en)
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen (Pensionskasse etc.) und Lebensversicherungen im 2018

Krankheitskosten

- Prämien für die Krankenkasse, Unfall-, Lebensversicherung
- Auflistung der Krankheitskosten, Zahnarztrechnungen, Auslagen für Brille und Linsen etc.

