

Checkliste für die Steuererklärung 2018

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- Kopie Steuererklärung 2017 und evt. Veranlagungsberechnung 2017
- sämtliche Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb und Einkünfte aus Hobby
- Rentenbescheinigungen, sowie AHV- und PK allenfalls IV-Bescheinigungen. Ebenfalls Entschädigungen der EO und der MSE
- Sämtliche Bankbescheinigungen sowie Unterlagen der Wertschriften mit Ausweis der Verrechnungssteuer (auch für Schulden wie Hypotheken, Darlehen etc.)
- Depotauszüge und Belege über den Kauf und Verkauf von Wertschriften /z.B. (Kassaobligationen)
- Allenfalls Unterlagen über Erbschaften, Schenkungen etc. Bei Erbangelegenheiten Todestag des Verstorbenen, Unterlagen über Erbteilungsakt und Betrag
- Bescheinigungen über geleistete Beiträge an die berufliche Vorsorge BVG (auf Lohnausweis) sowie an die Säule 3a, Bescheinigungen von Versicherungsgesellschaften über Rückkaufswert
- Die Jahresrechnungen (Bilanz und Erfolgsrechnung) der in der Steuerperiode 2018 abgeschlossenen Geschäftsjahre
- Die Belege (Rechnungen) 2018 für die Weiterbildungs- und Umschulungskosten, den Liegenschaftsunterhalt, die Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Prämie Krankenkasse sowie Anteil der IPV), die freiwilligen Zuwendungen sowie für die Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Auflistung der Alimentenzahlungen, Scheidungsurteil
- Belege, falls vom Bund Anteile an ein Haus bezahlt werden
- Ausbildungskosten der Kinder