

CHECKLISTE für Steuererklärungen 2018

Formular 1

- Original-Steuerformulare für Steuerjahr 2018 inkl. Begleitbrief
- Steuererklärung 2017
- definitive Veranlagung der Steuern 2017
- Zivilstand ledig verheiratet geschieden getrennt
- Haushalt ohne weitere erwachsene Person? ja nein
- Konfession Mann Frau

Formular 2

- Lohnausweise für das Jahr 2018
- Rentenausweise AHV / IV für das Jahr 2018
- Rentenausweise Pensionskasse für das Jahr 2018
- Rentenausweise SUVA / andere Versicherungen für das Jahr 2018
- Quittungen über andere Renten (Militärversicherungen / Leibrenten)
- Erhaltene** Unterhaltsbeiträge (Kinder-, Frauenalimente)

Formular 3

- Zins- und Saldo-Bescheinigungen aller Bankkonti per 31.12.2018
- Zinsabschluss Postscheckkonto per 31.12.2018
- Sparhefte mit **nachgetragenen** Zinsen per 31.12.2018
- Vermögensverzeichnisse über alle Wertschriften (Obligationen, Aktien usw.) mit Zins- oder Dividendenerträgen 2018 und Saldobeständen per 31.12.2018
- Darlehen, die Sie jemandem gewährt haben mit Namen und Adresse der Darlehensnehmerin/des Darlehensnehmers und der erhaltenen Zinsen 2018
- Bezahlte Bank-, Post- und Depotgebühren 2018
- Bescheinigungen über Lotterie- und Totogewinne 2018
- Erhaltene Kapitalauszahlungen (z.B. aus Lebensversicherung oder Säule 3a) im Jahr 2018

Formular 4

- Übrige Vermögenswerte (z.B. Schmuck, Kunst-/Münz-/Briefmarken-Sammlungen, Schiffe, Pferde, Wohnwagen usw.)
- Angaben über Autos, Motorräder, Roller (Marke, Anschaffungsjahr, bezahlter Preis, Leasing)
- Bescheinigung über Lebensversicherungen
- Bezahlte Krankenkassenprämien 2018
- Bescheinigung über Kreditschulden / Hypothekarschulden
- Aufstellung weiterer Schulden (Rechnungen, die am 31.12.2018 noch nicht bezahlt waren, z.B. Steuern, Strom, Arztrechnungen, Telefonrechnungen usw.)
- Mitgliederbeiträge / Spenden an politische Parteien

Formular 5

- Bezahlte** Unterhaltsbeiträge (Frauen-, Kinderalimente) 2018
- Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige, pflegebedürftige Personen (Eltern, Kinder, Ehegatten usw.)
- Vergabungen / Spenden an gemeinnützige Institutionen in der Schweiz (wenn möglich Aufstellung vorbereiten oder Quittungen vorweisen)
- Krankenkassenleistungsauszug oder Leistungsabrechnungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optikerrechnungen
- Ärztliches Attest über Diabetes oder Zöliakie

Formular 6 Nur wenn Sie noch eine Berufs- oder Nebentätigkeit ausüben

- Belege über Fahrten zur Arbeit (z.B. Tageskilometer, Bahn- und/oder Busabonnement)
- Belege über berufliche Weiterbildungskosten

Formular 7 Nur für Haus- oder Wohnungseigentümer, Wohnrechtsinhaber, Nutzniesser

- Rechnungen für Unterhaltskosten an der Liegenschaft (Reparaturen, Ersatz)
- Rechnungen für Versicherungsprämien (Gebäude) / Grundgebühren für Abwasser und Kehricht, Liegenschaftssteuern
- Mietzins- und Pachteinnahmen 2018

Formular 8

- Steuererklärung für Erbengemeinschaft oder Miteigentümerschaft
- Beleg über Auszahlung einer Erbschaft oder Schenkung