

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Check-Liste Steuererklärung 2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

Steuerformulare 2018

Einkommen:

Lohnausweis(e) 2018

- Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ _____% (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Haupterwerb Ehefrau ⇒ _____% (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Nebenerwerb _____ ⇒ _____% (Arbeitspensum)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2018

- Kontoauszüge per 31.12.2018 (allenfalls Saldierungsabrechnung)
- Steuerauszug per 31.12.2018 (evtl. Depotverzeichnis)
- Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug
- Belege für Lottogewinne und Toto-Gewinne über CHF 1'000

Angaben über Liegenschafts-Ertragseinkommen

- bei Fremdvermietung: Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten 2018
- bei Eigenbenützung: (Liegenschaftsschätzung - nur sofern Sie im Jahre 2018 eine neue Liegenschaftsschätzung erhalten haben!)
- Details über sonstige Einkommen (WEG-Zinszuschüsse, Kostendeckende Einspeisevergütung, Einnahmen aus eigener Stromproduktion, Baurechtszinsen, Ausbeutungsrechte)

Angaben über Renteneinkommen 2018 (AHV / IV / BVG, Lebensversicherung, Leibrenten, sonstige Renten)

Angaben über Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 2018

- Buchhaltungsabschluss, sofern nicht durch uns erstellt
- Einkommensberechnung

Angaben über übriges Einkommen 2018 (z.B. Lotteriegewinne, etc.)

Vermögenszugänge im 2018 (Pensionskapitalzahlungen, Schenkungen, Erbschaften)

Abzüge:

Angaben Gewinnungskosten 2018 (sofern anders als in der Vorperiode)

- Fahrtkosten (mit Privatauto)
Kilometer pro Weg Alleinstehender _____ km x 2 Auto-Nr. _____
 Ehefrau _____ km x 2 Auto-Nr. _____

Legen Sie den Arbeitsweg mit einem Geschäftsauto zurück?

- Ja Nein (sofern sie diese Frage mit JA beantworteten):

- Ich fahre täglich von zu Hause an den Arbeitsplatz
- Ich fahre zu _____ % direkt zu meinen Kunden

- Verpflegung
Alleinstehender _____ auswärts _____ Kantinenverpflegung oder _____ zuhause
Ehefrau _____ auswärts _____ Kantinenverpflegung oder _____ zuhause

- auswärtige Unterkunft: Kosten pro Monat CHF _____

- Schichtarbeit Anzahl Tage: _____

- übrige Berufsauslagen
 - Pauschal
 - effektiv (Belege oder Aufstellung)
- Weiterbildungskosten für das Jahr 2018, **Belege beilegen!**
- Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2018, **Belege beilegen!**

- Schuldzinsen**
 - Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2018 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2018)

- Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2018**
 - pauschal
 - effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen!

- Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge**
(Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2018)

- Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten**
Belege für das Jahr 2018 beilegen!

Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.

- Spenden für gemeinnützige Institutionen** (Belege beilegen)
(REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)

- Prämien an Personenversicherungen 2018** (Krankenkasse, Unfall, Leben, Prämienverbilligung)

- Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2018** (Bescheinigungen beilegen)

- Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2018**
(Bescheinigungen beilegen)

Vermögen:

- Angaben über Policen Lebensversicherungen** (Laufzeit, Prämienbeträge 2018, Versicherungssumme) Bitte Versicherungsbescheinigungen über den Rückkaufswert beilegen!

Angaben über Ihre Fahrzeuge (sofern im 2018 neu gekauft oder geleast)

Kauf oder Leasing Auto-Nr. _____ Marke: _____

Kaufpreis exkl. MWSt _____

ausländische Vermögens- und Schuldenpositionen

Angaben über getätigte / erhaltene Schenkungen und/oder Erbschaften 2018

Schenkung an:

_____ Beschenkter (Name/Ort)	_____ Datum	_____ Betrag
---------------------------------	----------------	-----------------

Schenkung/Erbschaft von:

_____ Schenker/Erblasser (Name/Ort)	_____ Datum	_____ Betrag
--	----------------	-----------------

Personalien:

Für Neukunden oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Zivilstand:

Heimatort:

Heimatort:

Konfession:

Konfession:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

seit (TT/MM/JJJJ)

seit (TT/MM/JJJJ)

Arbeitsort

Arbeitsort

Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2018 neugeborenen Kindes angeben:

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

(mehr) bei mir (mehr) beim anderen Elternteil etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

Ich der andere Elternteil beide

Für Neukunden

Kopie Steuererklärung 2017 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2017)