



Evilard, im Januar 2020

Monique Villars

Checkliste

Postfach 23

Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung 2019

CH-2533 Evilard

Tel. 032 325 16 05

www.plumerapide.ch

contact@plumerapide.ch

- ✓ **Steuerunterlagen 2019 (Formulare oder Login-Daten = Titelblatt oder BE-Login)**
- ✓ **Kopie der letzten Steuererklärung** (sofern nicht bereits bei mir)
- ✓ Letzte Veranlagungsverfügungen Staats- und Gemeindesteuern / Direkte Bundessteuern
- ✓ **Lohnausweis(e)** von Haupt- und/oder Nebenerwerb
- ✓ Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbstständig Erwerbende
- ✓ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- ✓ Rentenauszahlungsbelege (**AHV/IV, Pensionskasse**, übrige Renten)
- ✓ Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und für die Kinderbetreuung durch Dritte
- ✓ Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- ✓ Bescheinigungen über Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und andere Konti mit den Zinsgutschriften
- ✓ Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw.)
- ✓ Belege für Lotteriegewinne (Originalquittung)
- ✓ Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- ✓ Abrechnungen über geltend gemachte Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- ✓ **Zusammenstellung der Berufskosten:** Fahrkosten zum Arbeitsort, auswärtige Verpflegung, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- ✓ **Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsunterhalt:** Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Liegenschaftssteuern, Unterhalts- und Betriebskosten
- ✓ Bescheinigungen für des Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse / berufliche Vorsorge)
- ✓ **Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a**
- ✓ Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- ✓ Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- ✓ Aufstellung der Krankheitskosten
- ✓ Belege für Spenden, Vergabungen sowie Beiträge an politische Parteien
- ✓ Tarifausweis des Alters- bzw. Pflegeheimes

Für Fragen: zögern Sie nicht, mich anzurufen!

plume rapide

Monique Villars

Treuhänderin