

# Checkliste

Unterlagen für die Steuererklärung 2019



ATIBA AG

## Werte Kundschaft

Zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende **Unterlagen des Jahres 2019:**

Mit der Unterzeichnung der **Vollmacht auf der Rückseite** dieser Checkliste vereinfachen Sie uns die Beschaffung von eventuell fehlenden Unterlagen und Belegen.

### Allgemein

- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- Letzte definitive Veranlagung** bzw. wichtige Korrespondenzen (Einspracheverfügungen)
- Kopie der ausländischen Steuererklärung, falls Sie in anderen Ländern steuerpflichtig sind

### Formulare 1, 2

- Welcher Konfession gehören Sie an?  reformiert  röm. kath.  christ. kath.  andere  keine
- Führen Sie Ihren Haushalt alleine?  ja  nein
- ledig  verheiratet ungetrennt  verheiratet getrennt  eingetragene Partnerschaft  geschieden  verwitwet
- Falls Sie Kinder haben, wohnen diese bei Ihnen?  ja  nein
- Namen und Geburtsdaten der Kinder
- Sorgerecht der Kinder?  gemeinsam  Mutter  Vater
- Bescheinigungen über auswärtige und zusätzliche Ausbildungskosten Ihrer Kinder, Kinderbetreuungskosten
- Lohnausweise 2019 (auch die des Ehepartners) sowie ausserkantonale und ausländische Lohnausweise
- Beschäftigungsgrad  100%  90%  80%  70%  60%  50%  40%  30%  20%
- Rentenbescheinigung oder ein Auszahlungsbeleg 2019 (AHV-, IV- und BVG-Renten)
- Belege über Ersatzeinkommen (ALV, EO, SUVA, Taggelder, Renten usw.)
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge sowie Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person
- Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a oder freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse
- Bescheinigungen über Auszahlungen von Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherungen)

### Formular 3 (Wertschriften)

- Kapital- und Zinsbescheinigungen sämtlicher Bank- und PC-Konti per 31.12.2019 (**auch im 2019 saldierte**)
- Wertschriftendepotauszüge (Steuerverzeichnis) 2019, Kontoführungsgebühren
- Bankkonti und Vermögenswerte im Ausland

### Formular 4 (Fahrzeuge, Lebensversicherungen, Krankenkassen, Schulden)

- Fahrzeug(e): Typ, Kaufpreis und -jahr
- Lebensversicherungen mit Rückkaufswert (Steuerwert 31.12.2019)
- Leibrentenversicherung mit Rückgewähr
- Krankenkassenprämien 2019 inkl. Angaben über allfällige Prämienvergünstigungen
- Angaben über Schuldbetrag, Amortisation und Zinsen sämtlicher Darlehen und Kredite 2019 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden usw.) (Darlehensverträge beilegen)

### Formular 5 (Alimente, Unterstützungen, Spenden, Krankheitskosten)

- Bezahlte Alimente inkl. Angaben Empfänger/in (Name, Vorname, Wohnort) sowie zusätzlich bezahlte nachweisbare Kosten (z. B. Mietzinsen, Krankenkasse, Steuern, Lebenshaltungskosten usw.)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 4'600.– pro Steuerjahr ausmacht (**Achtung:** Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- Belege über Spenden an gemeinnützige Organisationen und Beiträge an politische Parteien
- Belege über selbst bezahlte, wesentliche Arzt- oder Zahnarztkosten inkl. Kostenbeteiligungen (Franchise) sowie Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim – **Unser Tipp:** Ihre Krankenkasse kann diese Angaben liefern
- Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten (Rechnungsdatum im Jahr 2019)

### Formular 6 (Berufskosten)

- Täglich gefahrene Kilometer zur Arbeit  Kosten, Abonemente Bus, Bahn usw.
- Auswärts eingenommene Mahlzeiten
- Belege über selbst bezahlten Aus- und Weiterbildungskosten (Schulskosten und -gebühren, Kurse, Bücher usw.)
- Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

### Formular 7 (Liegenschaften)

- Eigenmietwerte bzw. Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften
  - Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
  - Grundstückblatt Liegenschaften (amtlicher Wert) per 31.12.2019
  - Versicherungsprämien Haftpflicht, Glas, Wasser, Abwasser-/Kehrichtgebühren
  - Belege Liegenschaftsverwaltung und Hauswartentschädigung
  - Bezahlte Liegenschaftssteuern
  - Beiträge an Reparatur- und Erneuerungsfonds
  - Belege zu Unterhalts- und Renovationsarbeiten (Rechnungsdatum im Jahr 2019)
  - Besitz oder Kauf / Verkauf von Liegenschaften / Wohnungen im Ausland (Vertragskopie beilegen)
- } oder Verwaltungsabrechnung

### Formular 8 (einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergeinschaften, Erbschaft, Schenkung)

- Kopie der Steuererklärung für einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergeinschaften
- Erbschaftsinventar  Schenkungsurkunde

### Formular 9

- Angaben zum Geschäftsjahr 2019

ATIBA<sup>AG</sup>  
Untere Zollgasse 136  
3063 Ittigen

## Vollmacht

Hiermit bevollmächtige ich / wir

Name: .....

Vorname: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

E-Mail: .....

die Firma

**ATIBA<sup>AG</sup>**  
Untere Zollgasse 136  
3063 Ittigen  
Tel: 031 921 91 91  
Fax: 031 922 41 45  
E-Mail: info@atiba-ag.ch

sämtliche im Zusammenhang mit meiner Steuererklärung 2019 stehenden Unterlagen und Belege bei den entsprechenden Instituten und Behörden einzufordern.

Ort, Datum: ..... Unterschrift: .....