

CHECKLISTE

STEUERERKLÄRUNG 2019

SO FUNKTIONIERT ES

Legen Sie alle benötigten Belege gemäss unserer Checkliste bereit, ergänzen Sie wichtige Informationen auf einem Beiblatt, stecken Sie alles ins Kuvert, werfen Sie dieses in den nächsten Briefkasten und profitieren Sie von einer unterschrittsfertig ausgefüllten Steuererklärung.

Haben Sie noch Fragen? Vereinbaren Sie mit uns telefonisch einen Termin.

Senden Sie uns bitte zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung die Unterlagen gemäss nebenstehender Checkliste!

Unklarheiten / Fragen? Sie erreichen uns über unser Telefon oder Email.

Monica Ganz
Hardstr. 5
8424 Embrach

info@ganz4you.ch
076 404 75 01
www.ganz4you.ch

Neue Steuerformulare 2018

Kopie der letzten Steuererklärung

Lohnausweise 2019

Ergänzung Ihrer Personalien

Zivilstand, Konfession etc. Angaben bitte auf einem separaten Beiblatt oder per Mail an: info@ganz4you.ch

Kinder

Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungskosten der Kinder für das Jahr 2019 beilegen.

Bescheinigungen

über Erwerbsausfallenschädigungen und Tagelöhner aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherungen sowie SUVA, EO.

Rentner

AHV- oder IV Bescheinigungen oder Verfügungen 2019 Auszahlungsbelege Pensionskassen oder andere Renten.

Lebensversicherung

Haben Sie 2018 eine Lebensversicherung abgeschlossen (evt. eine Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie Police beilegen.

Wertschriftenverzeichnis

Zinsbescheinigung über die Bank-, Post- oder Prämienkontos mit Kapitalausweis per 31.12.2018.

Depotauszüge Wertpapiere etc.

mit Zins- / Dividendenbestätigungen, Belege über Lottogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erteilungsvertrag / Steuerinventar). Steuerauszug bei der Bank verlangen (wenn Depot vorhanden).

Weitere Vermögensgegenstände

Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle, etc.) Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert.

Besitzen Sie ein Auto

Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.

Bescheinigung

über erhaltenen oder bezahlten Alimenten, Trennungs-, Scheidungskonvention beilegen. Zahlungen an gemeinnützige Institutionen:

Liegenschaften

Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes, Zusammenstellung allfälliger Mietzins- / Pachteinahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungs-Prämien, Wasser- / Kehrrechtgebühren (alles für 2018). Bei neuerworbenen Liegenschaften 2018 den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z. B. Erbengemeinschaft): entsprechendes Einlageblatt.

Berufsauslagen

Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück, Anzahl auswärtige Verpflegungen, Belege über Bahn-, Bus-, Tramabos 2018, Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten 2018 + Mitgliederbeiträge an Berufsverbände.

Vermögensverwaltungskosten

Belege über Depotgebühren und Bankspeisen und Vermögensverwaltungskosten.

Vorsorge

Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2 Säule), Rückkaufswerte 2019 von Lebensversicherungen.

Bescheinigungen über Kapitaleistungen der Pensionskasse und 3. Säule (Ein- / Auszahlungen).

Belege

über Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien.

Rechnungskopien

Quittungen von Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten, die keine Krankenkasse / Versicherung übernommen hat.

Finanzielle Unterstützung

nachweislich bedürftige Verwandter 2018

Schulden

Zinsbescheinigungen 2019 mit Kapitalausweis per 31.12.2019 (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, etc.) Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen von 2018.

Vermögenszuwachs

Haben Sie 2019 geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wieviel? Wann? (allfällige Verträge beilegen).

Zuzug aus einem anderen Kanton oder Aus dem Ausland 2019? Datum und früherer Wohnort angeben.

Angaben bitte auf separatem Beiblatt oder per Email an: info@ganz4you.ch.

Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren was Sie uns mitteilen. Um Ihre Steuererklärung speditiv zu bearbeiten sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Es ist wichtig, dass wir Sie bei Bedarf schneller erreichen können:

Telefon: _____

Mobile: _____

Email: _____

Sämtliche Informationen werden strengvertraulich behandelt. Alle eingesandten Belege erhalten Sie mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.