

Unita Finanz & Treuhand AG

Industriestrasse 24, Postfach
6302 Zug
UID: CHE 389.199.055
E-Mail: info@unitafinance.ch

Tel. +41 41 720 39 39
Fax.+41 41 720 39 38
www.unitafinance.ch

Checkliste Steuererklärung 2018

Personalien

Name, Vorname	geboren am	Beruf	Konfession
---------------	------------	-------	------------

.....

.....

Kinder	geboren am	Schule/Lehre/Ausbildung voraussichtlich bis	Konfession
--------	------------	--	------------

.....

.....

.....

Zivilstand	Konkubinatspartner/in	Gemeinsames Kind mit Konkubinatspartner/ in
------------	-----------------------	---

.....

Telefon	Mobile	E-Mail
---------	--------	--------

.....

Einkünfte 2018

Lohnausweise

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerben des Steuerpflichtigen (bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz- und Erfolgsrechnung)

Teilzeitstelle Pensum%

- Lohnausweis von Haupt- und Nebenerwerben des Ehegatten (bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz- und Erfolgsrechnung)

Teilzeitstelle Pensum%

- Bescheinigung von AHV/IV-Renten, Pensionen, übrige Renten, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder, Sozialleistungen

Vermögen per 31. Dezember 2018

(inkl. Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

- Wertschriften und andere Kapitalanlagen, Steuerverzeichnis (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten)

- Kontoguthaben; Zins- und Saldoausweis aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen im Jahr 2018 sowie Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne)

- Haben Sie ein privates Darlehen erteilt oder erhalten?

- Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen (inkl. Angaben zum Abschluss-, Ablaufjahr und Versicherungssumme), Steuerwert / Rückkaufswert per 31. Dezember (Bescheinigung Ihrer Versicherungsgesellschaft einreichen)
- Übrige Vermögenswerte
- Motorfahrzeuge
 Bezeichnung: Jahrgang: Neupreis: CHF
- Bezeichnung: Jahrgang: Neupreis: CHF
- Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde, etc.)

Liegenschaften

- Aktueller Eigenmiet- und Steuerwert
- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
- Aufstellungen über die Bruttomietzinseinnahmen
- Effektive Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds
- Kauf / Verkauf der Liegenschaften (Vertrag einreichen)

Erbschaften / Schenkungen

- Waren Sie an einer Erbschaft beteiligt? (Detaillierte Aufstellung über Einkünfte und Vermögen aus verteilten oder unverteilter Erbschaften beilegen)
- Haben Sie Schenkungen erhalten oder getätigt?

Alimente

- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (Monatliche Alimentenhöhe mit Belegen inkl. Namen und Adressen)
- Haben Sie Kapitalzahlungen aus beruflicher (Säule 2 / Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen, etc. erhalten? (Bescheinigung Einreichen)

Abzüge 2018

Berufsauslagen

- Arbeitsort des Steuerpflichtigen:
- keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr
- Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte:
- Bahn / Bus / Tram: Anzahl Monate: Abbonnementskosten: CHF
- Fahrrad / Kleinmotorrad bis 50 cm²
- Auto: Einzelweg km: Anzahl Tage pro Woche:
- Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Mitgliederbeiträge für Berufsverband
- Kinderbetreuungskosten

- Arbeitsort des Ehegatten:
- keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr
- Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte:
 - Bahn / Bus / Tram: Anzahl Monate: Abbonementskosten: CHF
 - Fahrrad / Kleinmotorrad bis 50 cm²
 - Auto: Einzelweg km: Anzahl Tage pro Woche:
- Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)
 - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Mitgliederbeiträge für Berufsverband
 - Kinderbetreuungskosten

Schulden

- Schulden per 31. Dezember 2018, bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen bei Banken, Gesellschaften und Privatpersonen (Belege einreichen)

Vorsorge

- Bescheinigungen des Einzahlung in die Säule 3a
- Belege über Einkäufe in die Pensionskasse

Verschiedene Aufwendungen

- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger (Belege einreichen)
- Spenden und freiwillige Zuwendungen (Belege einreichen)
- Beiträge an politische Parteien (Belege einreichen)

Krankheits-, Unfall- und Behinderungsbedingte Kosten

- Belege / Abrechnungen Krankenkasse, Alters- und Pflegeheime

Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren

- Belege Vermögensverwaltungskosten
- Belege Depotgebühren

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

Beilagen:

- Original Steuerformular 2018
- Details zur definitiven Steuerveranlagung 2017 (inkl Beiblätter zur def. Steuerrechnung 2017)
- Kopie der Steuererklärung 2017 inkl. Details zum Wertschriftenverzeichnis (nur für Neukunden)