

## Checkliste Steuererklärung 2019 für natürliche Personen

Vorname Mann: \_\_\_\_\_ Nachname Mann: \_\_\_\_\_  
 Vorname Frau: \_\_\_\_\_ Nachname Frau: \_\_\_\_\_  
 Strasse: \_\_\_\_\_ PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum Mann: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum Frau: \_\_\_\_\_  
 Konfession Mann: \_\_\_\_\_ Konfession Frau: \_\_\_\_\_

Minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12.2018 nicht erwerbstätig sind:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von / bis)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

### 1. Einkünfte 2019 (inklusive Ehepartner)

#### 1.1. Lohnausweise (inklusive sämtlicher Nebenerwerbe)

- Lohnausweis Mann Pensum: \_\_\_\_\_ %  
 Lohnausweis Frau Pensum: \_\_\_\_\_ %

Wenn Teilzeitstelle: - Ganze Arbeitstage:  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  
 - Halbe Arbeitstage:  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

#### 1.2. Renten-Bescheinigungen

- Bescheinigungen von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Leibrenten, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen

#### 1.3. Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Keine Veränderungen gegenüber Vorjahr  
 Vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über erzielte Mietzinseinnahmen / Mietverträge beilegen)  
 Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2019 (bitte Belege beilegen)  
 Eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen 2019 (bitte Belege beilegen)  
 Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2019 (bitte Belege beilegen)  
 Schuldzinsen / Hypotheken (bitte Belege beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?

- Ja (bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- bzw. Verkaufsdatum angeben)

#### 1.4. Unterhaltsbeiträge

- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten und für minderjährige (bitte Trennungs- beziehungsweise Scheidungsurteil beilegen):  
Betrag für Partner: \_\_\_\_\_ monatlich / Betrag für Kinder: \_\_\_\_\_ monatlich

## 2. Aufwendungen 2019 (inklusive Ehepartner)

### 2.1. Berufsauslagen

- Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr

#### a) Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort Mann: \_\_\_\_\_

Frau: \_\_\_\_\_

Kosten ÖV Mann: \_\_\_\_\_

Frau: \_\_\_\_\_

Fahrrad Mann:  ja  nein

Frau:  ja  nein

Auto-km Mann: \_\_\_\_\_

Geschäftsauto?  ja  nein

Frau: \_\_\_\_\_

Geschäftsauto?  ja  nein

#### b) Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann:  Ja  Nein

Frau:  Ja  Nein

#### c) Übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

- Kosten auswärtige Wohnung / Zimmer (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat: \_\_\_\_\_

- Kosten für Aus- und Weiterbildung

### 2.2. Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

- Bezahlte Krankenkassenprämien 2019, Total: \_\_\_\_\_

- Prämien für Lebensversicherungen

- Prämienverbilligung im 2019

- Persönliche AHV / IV / EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

- Spenden und Zuwendungen / Beiträge an politische Parteien

- Kinderdrittbetreuungskosten

- Depotgebühren / Vermögensverwaltungskosten

### 2.3. Vorsorge (bitte Belege beilegen)

- Bescheinigungen Säule 3a

- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

#### 2.4. Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker (bitte Belege beilegen)
- Zahnarzt (bitte Belege beilegen)
- Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2019 (bitte Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

- Diabetes
- Zöliakie
- Aphasie

#### 2.5. Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja (bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2019 beilegen)

#### 2.6. Unterstützung (bitte Belege beilegen)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen:

Vorname, Name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Betrag pro Jahr: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

### 3. Vermögen per 31.12.2019

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

#### 3.1. Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Bankkonten (bitte Auszüge und Belege beilegen)
- Wertschriften (bitte Auszüge / Aufstellung und Belege beilegen)
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen (bitte Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

#### 3.2. Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: \_\_\_\_\_

Todestag: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

Ihr Anteil: \_\_\_\_\_ Erbteilungsdatum: \_\_\_\_\_

- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

#### 3.3. Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.
- Ich habe Schenkungen gemacht.

Von / an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**3.4. Darlehen** (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnungen beilegen)

- Ich habe private Darlehen gewährt.
- Ich habe private Darlehen erhalten.

Von / an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_  
 Stand des Darlehens per 31.12.2019: \_\_\_\_\_  
 Bezahlte / Erhaltene Zinsen im Jahr 2019: \_\_\_\_\_  
 Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**3.5. Übrige Vermögenswerte per 31.12.2019**

a) Auto / Motorrad:

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing  
 Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing  
 Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

b) Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Bargeld, Gold etc.)

Bezeichnung: \_\_\_\_\_ Wert: \_\_\_\_\_

**3.6. Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)**

- Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Beahlt durch: \_\_\_\_\_
- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

\*\*\*\*\*

**Bemerkungen**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Hinweis für Neukunden**  
 Bitte die definitive Veranlagung 2018 und die Kopie der Steuererklärung 2018 beilegen.

Telefon Privat: \_\_\_\_\_ Telefon Geschäft: \_\_\_\_\_  
 Mobile: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Mit meiner Unterschrift erteile ich der Tamon Treuhand AG den Auftrag zur Erstellung meiner Steuerdeklaration und erkläre mich mit der Honorarordnung einverstanden.**

Ort und Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

*Bitte senden Sie uns die Checkliste, die Originalformulare der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen zu.*