

## Dokumente

### Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (inkl. Deckblatt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen, nur für Neukunden)
- Letzte Steuerveranlagung / Steuerrechnungen (definitive Steuerrechnung des Vorjahres, provisorische Steuerrechnung des aktuellen Jahres)
- Berechnungsmitteilung (Staats- und Gemeindesteuern) des Vorjahres
- Berechnungsmitteilung (direkte Bundessteuer) des Vorjahres

### Hauptdokumente

#### Einkünfte:

- Sämtliche Lohnausweise (Haupt- u. Nebenerwerb inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungsgelder

#### Sonstige Belege:

- Bescheinigung Säule 3a (inkl. Ehepartner/in)
- Bescheinigung BVG [Einkaufsbeiträge] (inkl. Ehepartner/in und nur falls auf dem Lohnausweis nicht deklariert ist)
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen inkl. Adresse des Empfängers unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene / geleistete)
- Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien

#### Für Selbständigerwerbende:

- Bilanz-, Erfolgsrechnung sowie Anhang (alles unterzeichnet)
- Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und -einlagen für Steuerpflichtige mit vereinfachter Buchführung
- Aufstellung über Abschreibungen bzw. Rückstellungen
- Formular «Liquidationsgewinn bei Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit» (sofern relevant)



## Dokumente

### Berufsauslagen

- Fahrkosten 2019 (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Verpflegen Sie sich bei Ihrer Arbeit auswärtig?

Ehemann / Person 1

Ja          Nein

Die Verpflegung wird durch den Arbeitgeber verbilligt.

Die Verpflegung geht voll zu meinen Lasten.

Ehefrau / Person 2

Ja          Nein

Die Verpflegung wird durch den Arbeitgeber verbilligt.

Die Verpflegung geht voll zu meinen Lasten.

- Belege zu Unterkunfts- / Verpflegungskosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Falls ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht, wird es auch privat benutzt?

Ja          Nein

Ja          Nein

- Falls ein Privatfahrzeug geschäftlich benutzt wird, entsprechende Bestätigung des Arbeitgebers
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung über CHF 400.00 pro Jahr inkl. Fachliteratur
- Mietkosten Arbeitszimmer zuhause
- Beiträge an Berufsverbände

### Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2019
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2019
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2019
- Wertschriften- und Depotauszüge pro 2019 oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Bescheinigung Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

### Liegenschaftenverzeichnis

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge



abrechnungen.ch

abrechnungen.ch  
Flurstrasse 30  
8048 Zürich  
info@abrechnungen.ch  
044 585 22 72

## Dokumente

### Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2019
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2019 (z.B. offene Rechnungen per 31.12.2019)

### Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Jährliche Prämien- und Kostenübersicht der Krankenkasse 2019
- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweises 2019)
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2019
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten (sofern sie nicht von Dritten übernommen werden). Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung.

### Vermögen im In- und Ausland

- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2019
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Aufstellung über den Bestand und Ertrag von unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt
- Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Boot, Münzsammlung, Edelelemente, Schmuck etc. – bitte Auflistung beilegen)

### Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen im Jahr 2019 (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorzüge im Jahr 2019



## Allgemeine Fragen (Ehemann / Person 1)

### Welche Tätigkeit üben Sie zur Zeit aus?

Unselbstständige Erwerbstätigkeit (Angestellte/r, Inhaber/in einer GmbH od. AG, bei der Sie angestellt sind)

Selbstständige Erwerbstätigkeit (Einzelunternehmen)

Selbstständige und unselbstständige Erwerbstätigkeit

Ich bin Student/in

Ich bin Renter/in

Ich bin arbeitslos

### Falls Sie zur Zeit arbeitslos sind, waren Sie während des ganzen Steuerjahres 2019 arbeitslos?

Ja, während des ganzen Steuerjahres 2019

Nein, im Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

### Geben Sie bitte allfällige Änderungen der persönlichen Angaben bekannt (falls relevant).

#### Wohnortwechsel

Wegzug von \_\_\_\_\_

Zuzug nach \_\_\_\_\_

Neue Adresse \_\_\_\_\_

#### Zivilstand

Heirat

Trennung

Scheidung

#### Kinderzuwachs / Kinder ausserhalb Ihres Haushalts

Vor- u. Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Vor- u. Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_



## Allgemeine Fragen (Ehefrau / Person 2)

### Welche Tätigkeit üben Sie zur Zeit aus?

Unselbstständige Erwerbstätigkeit (Angestellte/r, Inhaber/in einer GmbH od. AG, bei der Sie angestellt sind)

Selbstständige Erwerbstätigkeit (Einzelunternehmen)

Selbstständige und unselbstständige Erwerbstätigkeit

Ich bin Student/in

Ich bin Renter/in

Ich bin arbeitslos

### Falls Sie zur Zeit arbeitslos sind, waren Sie während des ganzen Steuerjahres 2019 arbeitslos?

Ja, während des ganzen Steuerjahres 2019

Nein, im Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

### Geben Sie bitte allfällige Änderungen der persönlichen Angaben bekannt (falls relevant).

#### Wohnortwechsel

Wegzug von \_\_\_\_\_

Zuzug nach \_\_\_\_\_

Neue Adresse \_\_\_\_\_

#### Zivilstand

Heirat

Trennung

Scheidung

#### Kinderzuwachs / Kinder ausserhalb Ihres Haushalts

Vor- u. Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Vor- u. Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

