

Persönliche Angaben

- genaue Geburtsdaten der steuerpflichtigen Personen
- Zivilstand
- Konfessionen
- Berufsbezeichnungen / Nebenerwerbe
- Arbeitgeber, Arbeitsorte
- Beschäftigungsgrade in %; falls Teilzeit: an welchen Tagen?
- wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen (Stichtag 31.12.2018)?
- E-Mail-Adresse

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen

- Vornamen; Namen und Adressen (falls abweichend)
- genaue Geburtsdaten
- Schulen / Ausbildungsbetriebe, Orte
- Bezeichnungen der Ausbildungen; Dauer der Ausbildungen
- Angaben zu Einkommen / Renten / Alimenten / Stipendien im Jahr 2018
- auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten 2018 (Fahrkosten [Bahn, Bus, Mofa, Velo], auswärtige Verpflegung, Schulkosten, Schulmaterial, auswärtige Zimmer, Kosten für Exkursionen)
- Kinderbetreuungen durch Dritte (für Kinder unter 14 Jahren): Ausgabenbelege 2018

Allgemeines

- sämtliche erhaltenen Steuerformulare, insbesondere TaxMe Online Anmeldeinformationen Login
- die letzte Steuererklärung (sofern nicht bereits bei uns)
- die letzte definitive Veranlagungsverfügung (sofern nicht bereits bei uns)
- Rechnungen (Kopien) der 3. Rate 2018 mit Kontoauszug Kantons- und Gemeindesteuern sowie Direkte Bundessteuer 2018 (sofern nicht bereits bei uns)

Einkünfte und Vermögen im In- und Ausland

- alle Lohnausweise des Jahres 2018 (inkl. Nebenerwerbe, Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne usw.)
- für Selbstständigerwerbende: Jahresrechnung 2018
- AHV-IV-Renten, Pensionskassen- oder andere Renten: Steuerbescheinigung 2018 oder Gutschriftsanzeige
- Erwerbsausfallentschädigungen (EO) und Mutterschaftsentschädigungen (EO) 2018
- Taggeldbescheinigungen der Arbeitslosenversicherung 2018
- Taggeldabrechnungen der Kranken-, Unfall- oder Invalidenversicherungen 2018
- erhaltene / bezahlte Alimente bzw. Unterhaltsbeiträge 2018 (inkl. Anteil für minderjährige Kinder); Name / Adresse der verpflichteten Person bzw. Empfänger/in; Kopie Ehescheidungskonvention bzw. Trennungsvereinbarung
- Unverteilte Erbschaften: Abrechnungen, Steuerinventare, Steuererklärungskopien der Erbengemeinschaften
- Erbschaften / Erbvorempfänge / Schenkungen: Erbteilungs-, Abtretungs-, Schenkungsverträge
- Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Miteigentum: Jahresrechnungen oder Abrechnungen, Steuererklärungskopien
- Lotterie-, PMU-, Toto- und Naturalgewinne: Originalbelege inkl. nachweisbare Einsätze 2018
- Fahrzeuge: Automarken, Anschaffungsjahre, Kaufpreise
- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Schiffe, Wohnwagen, Pferde, Sammlungen, Kunst- und Schmuckgegenstände usw.): Verkehrswerte per 31.12.2018
- Kapitalleistungen (Pensionskasse, Versicherungen, andere): Auszahlungsbelege
- massgebliche Beteiligungen (> 10 %) an Kapitalgesellschaften: Namen der Gesellschaften
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2018
- weitere Einkünfte

Wertschriften und Guthaben (inkl. Ertrag / Vermögen minderjähriger Kinder)

- Steuerbescheinigungen sämtlicher Bank- und Postkonti: Zinsen 2018, Kontosaldi per 31.12.2018
- Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12.2018 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- Depotverzeichnisse per 31.12.2018 (mit Steuerbewertung)
- Darlehen und Zinserträge 2018
- Abrechnungen über Kauf und Verkauf sowie Dividenden und Zinsen von Aktien, Obligationen, Festgeldanlagen, Anlagefonds usw. (nur, falls kein Depotauszug mit Steuerbewertung vorhanden)
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- Mehrheitsbeteiligungen an Kapitalgesellschaften veräussert? Vertragskopien
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (mind. 10 % am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft)

Liegenschaften / Stockwerkeigentum / Nutzniessung / Wohnrecht (je Grundstück Nr.)

- Amtlicher Wert bzw. Vermögenssteuerwert
- Eigenmietwert bzw. Ertrag aus Wohnrecht und Nutzniessung
- Datum des Erwerbs (Grundbucheintrag); Erwerbspreis bei Kauf 2018 (Kopie Kauf- bzw. Werkvertrag)
- Alter des Gebäudes am 31.12.2018
- falls vorhanden, Verwaltungs- bzw. Stockwerkeigentümerabrechnung 2018
- Zusammenstellung der Miet-, Pacht- oder Baurechtszinseinnahmen 2018 (ohne Nebenkosten)
- Subventionen, Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen, Versicherungsleistungen 2018
- sämtliche Rechnungen der Unterhaltskosten mit Rechnungsdatum 2018 inkl. Verwaltung durch Dritte. Wir stellen beim Ausfüllen fest, welche Beträge abzugsfähig sind
- die mit dem Grundbesitz verbundenen wiederkehrenden Grundgebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung, Strassenbeleuchtung und -reinigung
- Rechnungen der Gebäude-, Wasser-, Glas- und Gebäudehaftpflichtversicherungen sowie der Liegenschaftssteuer 2018
- Aufstellung der bezahlten Baurechtszinsen 2018: Datum, Empfänger, Betrag

Schulden

- Kapital- und Schuldzinsbescheinigungen sämtlicher Hypotheken, Kredite und Darlehen; ohne Leasing: Zinsen 2018; Schuldsaldi per 31.12.2018
- am 31.12.2018 nicht bezahlte Rechnungen

Berufsauslagen (je Person)

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahn, Bus, Fahrrad, Mofa, Motorrad, Privat- bzw. Geschäftsauto zur Benutzung für den Arbeitsweg [Anzahl Kilometer pro Tag, Anzahl Tage pro Jahr])
- Geschäftsauto: sind Sie ganz oder teilweise im Aussendienst tätig? (z. B. für Handelsreisende, Kundenberater, Monteure, Erwerbstätigkeit auf Baustellen oder für auswärtige Projekte)
- Auswärtige Verpflegung: Angabe der Anzahl Arbeitstage je Woche
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Ort, Kopie Mietvertrag, Aufstellung der Reisekosten
- Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten (inkl. Umschulung), die nicht vom Arbeitgeber bezahlt wurden: Kostenzusammenstellung mit Belegen für das Jahr 2018 (Rechnungsdatum massgebend)

Versicherungen

- Bescheinigungen 2018 der gebundenen privaten Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen 2018 über Einkaufsleistungen in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Selbstständigerwerbende mit BVG 2. Säule: persönlicher Versicherungsausweis 2018
- Steuerwertbescheinigungen für Lebens- und Rentenversicherungen: Werte per 31.12.2018
- AHV/IV/EO-Beiträge 2018 als Nichterwerbstätige/r
- Aufstellung über Prämien für private Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen, abzüglich allfälliger Prämienverbilligung

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Beiträge an politische Parteien sowie Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Institutionen 2018
- Unterstützungen: Belege für Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen sowie dauernd pflegebedürftige Nachkommen / Ehegatten / Eltern
- Krankheits- und Unfallkosten / behinderungsbedingte Kosten: Aufstellungen der Kosten 2018 inkl. Zahnarzt und Optiker; abzüglich Leistungen von Krankenkassen / Versicherungen
- Tarifaufweise der Alters- bzw. Pflegeheime