

Checkliste Steuererklärung

Unbedingt mitsenden: - Kopie der letzten definitiven Veranlagung
 - Kopie der letzten Steuererklärung
 - Original-Steuererklärungsformulare

Allgemeine Informationen	
<input type="checkbox"/> Name / Vorname / Geburtsdatum	
<input type="checkbox"/> Seit wann wohnen Sie am aktuellen Ort?	
<input type="checkbox"/> Woher sind Sie zugezogen?	
<input type="checkbox"/> Zivilstand	
<input type="checkbox"/> Beruf	
<input type="checkbox"/> Arbeitsort	
<input type="checkbox"/> Arbeitsweg (Bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> öffentlicher Verkehr <input type="checkbox"/> Fuss
<input type="checkbox"/> Telefonnummer	
Kinder mit Geburtsdatum, welche in Ihrem Haushalt leben (Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung)	
Konfession (Bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> röm.-kath. <input type="checkbox"/> ref. <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> keine

Einnahmen	
<input type="checkbox"/> Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb)	
<input type="checkbox"/> Rentenausweise (AHV/IV, Pensionskasse, SUVA, etc.)	
<input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte (Taggelder, Arbeitslosengeld, etc.)	
<input type="checkbox"/> Auszahlungen (Pensionskasse, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotterie)	
<input type="checkbox"/> Eigenmietwert der Liegenschaft (Katasterschätzung)	
<input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (Namen der Mieter)	
<input type="checkbox"/> Erhaltene Alimente für Ehegatten und Kinder getrennt (Komplette Anschrift und Geburtsdatum des Alimenten Zahler)	
<input type="checkbox"/> Wertschriftenerträge	

Ausgaben	
<input type="checkbox"/> Jahresrechnung der Krankenkasse (Entscheid Prämienverbilligung Kanton)	
<input type="checkbox"/> nicht gedeckte Krankheitskosten (Franchise, Zahnarzt, Selbstbehalte)	
<input type="checkbox"/> Geleistete Beiträge in die Säule 3A oder Einkauf in die 2. Säule (Bestätigung)	
<input type="checkbox"/> Bezahlte Alimente an Ehegatten und Kinder getrennt (Name und Adresse des Empfängers mit Geburtsdatum)	
<input type="checkbox"/> Spenden an gemeinnützige Institutionen oder politische Parteien (Belege mitsenden)	
<input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten (Belege mitsenden inkl. Kopien Zahlung)	
<input type="checkbox"/> Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA, Abo oder Billetkosten)	
<input type="checkbox"/> Liegenschaftsunterhalt bei Abzug effektive Kosten	
<input type="checkbox"/> Verzugszinsen	
<input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten durch Dritte (KITA, Spielgruppe, Nanny, etc.)	

Vermögen	
<input type="checkbox"/> Bank- und Postauszüge per 31.12.2018 (Zins- und Kapitalausweis)	
<input type="checkbox"/> Depotauszüge per 31.12.2018 (inkl. Dividenden- / Zinsausschüttungen)	
<input type="checkbox"/> Private Vorsorgeversicherung 3b, Steuerwert per 31.12.2018	
<input type="checkbox"/> Liegenschaftsangaben (Amtlicher Wert - Katasterschätzung)	
<input type="checkbox"/> Fahrzeug (Typ, Kaufpreis, Anschaffungsjahr, km per 31.12.2018)	
<input type="checkbox"/> sonstige Vermögenswerte (Schiff, Edelmetall, Bargeld)	

Schulden	
<input type="checkbox"/> Privatschulden per 31.12.2018 mit Zinsausweis (Visa, Darlehen, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto, etc.)	
<input type="checkbox"/> Hypothekarschuld per 31.12.2018 mit Zinsausweis	
<input type="checkbox"/> andere Schulden	

Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften / Erbengemeinschaften	
<input type="checkbox"/> in 2018 erhalten von: (Name, Adresse und Verwandtschaftsgrad)	
<input type="checkbox"/> in 2018 ausgerichtet an: (Name, Adresse und Verwandtschaftsgrad)	
<input type="checkbox"/> Betrag in CHF	

Bemerkungen

Auftrag an die Orbis Connection GmbH

- Erstellen der Steuererklärung
- Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid
- Einreichen Einsprache

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift