



Hersberger Revisionsgesellschaft AG



Hersberger Revisionsgesellschaft AG

Treuhand

Ein Beitrag zu Ihrem Geschäftserfolg –
verlässlich, partnerschaftlich, beständig
und unabhängig.

Revision

Sicherheit und Vertrauen sind Ihr Gewinn aus qualifizierter Prüfung und Beratung.

Steuerberatung Mehrwersteuer

Fachkundige Entlastung bei Ihren staatlichen Pflichten.
Mit Blick für das Optimum.

Unternehmens- beratung

Umfassendes Fachwissen für alle Phasen des Unternehmens – erfahren und lösungsorientiert.

pragmatisch · menschlich · individuell

Checkliste zur Steuererklärung 2019

Jurastrasse 45 | 4411 Seltisberg
T 061 915 90 60 | info@hersberger-revi.ch | www.hersberger-revi.ch



EXPERTSuisse zertifiziertes Unternehmen Mitglied TREUHAND | SUISSE

■ Personalien

- Angaben zu Zivilstand, Konfession
- Angaben zu Beruf/Tätigkeit (falls Teilzeit: Arbeitspensum in %)
- Angaben zu Kindern (Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma, Wohnort)
- Angaben zu unterstützungs- oder pflegebedürftigen Personen mit Belegen und Personalien, Ausbildungsstand

■ Einkünfte im In- und Ausland

- Lohnausweise der Arbeitgeber für 2019
- Bescheinigung AHV- oder IV-Renten
- Bescheinigung übrige Renten (Pension, Unfall- und Militärversicherung)
- Bescheinigung Ersatzinkünfte wie Taggelder oder Arbeitslosenversicherung
- Bescheinigung Unterhaltsbeiträge und Alimenten
- Kapitalleistungen aus Vorsorge (separate Besteuerung)
- Nebenerwerb / Behördentätigkeiten / VR-Honorare
- Selbständigerwerbende: Jahresabschluss oder Einnahmen-/Ausgabenrechnung mit Aufstellung über das Geschäftsvermögen

■ Liegenschaftsbesitzer/-innen:

- Liegenschaftswerte 2019 gemäss Angaben der Steuerverwaltung
- Rechnungen effektiver Liegenschaftsunterhalt mit Rechnungsdatum 2019 (inkl. Kaminfeger, Gebäudeversicherung)
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Brutto/Netto) im Jahr 2019
- Erträge aus Photovoltaikanlage, Leistungen Dritter (erhaltene Förderbeiträge / Subventionen)
- Zins- und Saldoausweis pro 2019 der Hypothek(-en)
- Bei Neuerwerb: Kaufvertrag, Datum Einzug, Datum Grundbucheintrag

■ Abzüge

- Belege für Berufsausslagen 2019 (Arbeitsweg, selbst bezahlte Fachliteratur, Weiterbildungskurse, Mitgliedschaft Berufsverbände, etc.)
- Angaben über Schulden, z.B. private Darlehen (Betrag per 31.12.2019 und Zins pro 2019)
- Bescheinigungen über Beiträge an die 3. Säule / Einkauf von Beitragsjahren 2. Säule
- Bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Jahresauszug der Krankenkasse pro 2019, Rechnungen 2019 für Zahnarzt und Brillen, Angaben bzw. Kosten über chronische Krankheiten (u.a. Zöliakie)
- Spendenbescheinigungen für 2019, Zuwendungen an politische Parteien
- Kosten Kinderbetreuung durch Dritte
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimente
- Vermögensverwaltungskosten (Depotspesen, Gebühren)

■ Vermögen im In- und Ausland

- Bescheinigungen über rückkaufsfähige Lebensversicherungen (Steuerwert)
- Angaben über Fahrzeuge (bei Neukauf Jahrgang, Marke und Neupreis)
- Angaben zu unverteilten Erbschaften (Vermögen/Ertrag), einfache Gesellschaften, Baukonsortien etc.
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Schmuck, Kunstwerke, Bargeld etc)

■ Wertschriftenverzeichnis

- Angaben zu Schenkungen (erhaltene und gemachte) oder Erbschaften im Jahr 2019
- Zins- und Saldoausweise pro 2019 aller Bank-/Postkonti (auch saldierte Konti)
- Ausweise zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen
- Steuerauszug/-verzeichnis der Banken per 31.12.2019 oder allenfalls Depotauszüge inkl. Dividendenabrechnungen und Angaben über Käufe/Verkäufe
- Angaben über Darlehen (Betrag und Zins)
- Angaben über Lotteriegewinne im Jahr 2019
- Angaben über Beteiligungen
- Angaben über qualifizierte Beteiligungen (min. 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Gesellschaft)

Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuer-auszug/-verzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen.

Prüfen der definitiven Steuerveranlagung

Damit wir bei allfälligen Korrekturen der Steuerverwaltung fristgerecht reagieren können, bitten wir Sie – nach Erhalt – um Zustellung der definitiven Steuer-veranlagungen. Besten Dank.

Checkliste zur Steuererklärung 2019

Wir danken Ihnen, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr das Ausfüllen der Steuerfor-mulare abnehmen dürfen. Damit wir den Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit ausfüh-ren können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Diese Checkliste soll Ihnen das Zusammenstellen der Steuerunterlagen erleichtern.

Sicher durch die Welt der Zahlen. Wir beraten Sie gerne.