

Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2018

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie sämtliche Unterlagen des Jahres 2018 gezielt sammeln, welche für das Ausfüllen der Steuererklärung 2018 notwendig sind.

- Steuererklärung 2018 (leeres Formular) bzw. Schreiben Steuerverwaltung	<input type="checkbox"/>
- Ausgefüllte Steuererklärung 2017 (nur falls wir die Steuerklärung 2017 nicht für Sie ausgefüllt haben)	<input type="checkbox"/>
- Steuerveranlagung für 2017 (Veranlagungsverfügung)	<input type="checkbox"/>
- Lohnausweise (Ehemann & Ehefrau) / Haupt- und Nebenerwerb	<input type="checkbox"/>
- Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Banken für das Jahr 2018	<input type="checkbox"/>
- Auszug Wertschriftendepot per 31.12.2018	<input type="checkbox"/>
- Saldobestätigung sämtlicher Schulden per 31.12.2018	<input type="checkbox"/>
- Zinsausweis über bezahlte Schuldzinsen im 2018	<input type="checkbox"/>
- Rechnungen für Reparatur und Unterhalt an Gebäude	<input type="checkbox"/>
- Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt	<input type="checkbox"/>
- Rechnung der Gebäudeversicherung (Elementarschaden)	<input type="checkbox"/>
- Nebenkostenabrechnung bei STWE-Eigentum	<input type="checkbox"/>
- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)	<input type="checkbox"/>
- Rechnung der Grundstücksteuer (Gemeinde)	<input type="checkbox"/>
- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a	<input type="checkbox"/>
- Bestätigung über Einzahlung in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)	<input type="checkbox"/>
- Rechnungen über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten	<input type="checkbox"/>
- Berufsauslagen: Wegkosten, auswärtige Verpflegung	<input type="checkbox"/>
- Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA etc.)	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigung über erhaltenen Taggelder (Kranken- / Unfalltaggelder)	<input type="checkbox"/>
- Ausweis über selbst bezahlte AHV-Beiträge	<input type="checkbox"/>
- Nachweis der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge	<input type="checkbox"/>
- Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (inkl. Zahnartzkosten)	<input type="checkbox"/>
- Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt	<input type="checkbox"/>
- Ausweis über bezogene (ausbezahlte) Pensionskassengelder und/oder 3. Säule	<input type="checkbox"/>
- Steuerwertbestätigung von Renten- und Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>
- Belege betreffend freiwillige Zuwendungen an juristische Personen (Spenden)	<input type="checkbox"/>
- Erbschaft/Erbbvorbezug erhalten oder getätigt	<input type="checkbox"/>
- Schenkung erhalten oder getätigt	<input type="checkbox"/>

© Treuhand Marugg + Imsand AG

Gliserallee 1
3902 Brig-Glis
Tel. 027 922 29 49

Rathausgasse 5
5401 Baden
Tel. 056 225 03 03

Sustenstrasse 5
3952 Leuk-Susten
Tel. 027 473 30 32

Bälliz 40
3600 Thun
Tel. 033 553 01 41

Lauriedstrasse 7
6300 Zug
Tel. 041 712 27 42