

Bitte Kopie der Steuererklärung 2018 (inkl. Beilageblätter) und definitive Veranlagung der Steuerperiode 2018 beilegen (falls nicht bereits bei der axalta Treuhand AG).

**Wichtige Hinweise:**

- Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode!
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben, und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!
- Wir empfehlen Ihnen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer Bank nach den Konditionen.

**Administratives**

Soll sich die Steuerbehörde bei **Rückfragen direkt** mit der axalta Treuhand AG in Verbindung setzen?     ja     nein

**Optionale** Zusatzdienstleistung:

Möchten Sie die axalta Treuhand AG als Steuerstellvertreterin einsetzen (sämtliche Korrespondenz, Steuerrechnungen und Veranlagungsverfügungen werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)?

Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.

ja     nein

ich / wir wünsche (n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung

**Hauptformular - Allgemeines**

Änderung **Zivilstand und Konfession** im Jahr 2019, Details:

.....

Angaben über Kinder, für welche **Kinderabzug** beantragt wird:  
Vornamen und Geburtsdatum, Ausbildung/Schule, Konfession

.....

.....

Andere **unterstützungsbedürftige Personen**

Name und Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsgrad, Betrag

.....

Haben Sie im Jahr 2019 Kapitalleistungen (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen) erhalten?  
(Bitte Auszahlungsbeleg beilegen)

Angaben über allfällige Einkünfte im vereinfachten Abrechnungsverfahren: CHF .....

**Hauptformular – Einkommen aus Renten und Pensionen**

Ausweis für **Renten und Pensionen** 2019 (inkl. Ehepartner), (AHV- und IV-Renten / Renten aus Pensionen aus beruflichen Vorsorgen / Renten aus gebundener Selbstvorsorge / Waisenrenten minderjähriger Kinder)

Wurden **Unterhaltsbeiträge** ausbezahlt oder haben Sie Unterhaltsbeiträge erhalten?  
 ja     nein            Wenn ja,     erhalten    oder     ausbezahlt

Leistung von oder an (Name, Vorname, Wohnort, erhaltener oder ausbezahlter Betrag 2019):

.....

Anteil Unterhaltsbeiträge für Kinder:

(Name und Vorname der Kinder, Geburtsdatum, monatlicher Betrag, erhaltener Betrag 2019)

.....

.....

**Hauptformular – weiteres Vermögen**

Sonstiges Einkommen (Wohnrecht, Untervermietung usw.)            Wert CHF .....

Autos / Motorrad / Schiffe

Bezeichnung: ..... Anschaffungsjahr: ..... Kaufpreis CHF .....

Bezeichnung: ..... Anschaffungsjahr: ..... Kaufpreis CHF .....

Bitte Steuerbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen beilegen (inkl. Ehepartner).

Bestehen weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstwerke, Schmuck)?     ja     nein  
 Wenn ja, Bezeichnung ..... und Wert CHF .....

**Hauptformular – Abzüge**

Erhaltene Verbilligungen von Kranken-, Unfallversicherungsprämien 2019            CHF .....

Bitte Bescheinigungen Einzahlung Säule 3a beilegen (inkl. Ehepartner)

Bitte Bescheinigung über allfälligen Einkauf 2. Säule beilegen (inkl. Ehepartner)  
 (nur falls die Einzahlung nicht auf dem Lohnausweis ersichtlich ist)

Aufstellung über die Aus- und Weiterbildungskosten inkl. Bezeichnung/Art der Aus- resp. Weiterbildung

Aufstellung über die Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse), sofern diese mehr als 5% des Reineinkommens ausmachen

Aufstellung über freiwillige Zuwendungen (Vergabungen) an öffentliche oder gemeinnützige juristische Personen, sofern der Gesamtbetrag CHF 100 übersteigt.

Mitgliederbeiträge, Zuwendungen sowie Mandatssteuern (Beiträge von Inhabern politischer Ämter) an politische Parteien können bis zu CHF 5'000.00 steuerlich abgezogen werden.

Aufstellung über Fremdbetreuungskosten der Kinder (bezahlte Beiträge an Spielgruppen, Krippen, Kinderhorte, Tageseltern etc.)

Beilage 1 – Verzeichnis der Wertschriften und sonstige Kapitalanlagen

- Änderung des Wohnsitzes, Details:  
.....
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?     ja     nein
- Haben Sie im Jahr 2019 einen Anteil an **Erbschaft, Schenkung oder Erbvorbezug** erhalten oder ausbezahlt?  
 ja     nein            Wenn ja,     erhalten    oder     ausbezahlt

Leistung von oder an (Name und Vorname, Wohnsitz):  
.....

Datum der Übertragung: .....                      Gesamtbetrag 2019    CHF .....

- Belege über die Erträge im Jahr 2019 und den Wert per 31.12.2019 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile etc.) oder Steuerverzeichnis beilegen.
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung), Safegebühren sowie Bankgebühren beilegen
- Belege über Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne) beilegen.

**Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer Bank nach den Konditionen.**

Beilage 2 – Schuldenverzeichnis

- Schuldzinsen 2019 sowie Schulden per 31.12.2019 – Bitte Belege beilegen (auch allfällig offene Rechnungen per 31.12.2019 der direkten Bundessteuer, Kantons- oder Gemeindesteuer)

Beilage 3 – Erwerbseinkommen / Berufsauslagen

- Lohnausweis für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner)
- Angaben über Nebenverdienste (Feuerwehr, Behördentätigkeit usw.)
- Angaben über allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare
- Angaben über allfällige Erwerbsausfallentschädigungen (Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung)
- Waren im Jahr 2019 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen?  
Wenn ja, von wann .....                      bis wann .....

- Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit
- **Fahrkosten**  
 Arbeitsort ..... gefahrene km pro Tag ..... mit  Auto /  Motorrad  
 Kosten **öffentlicher Verkehrsmittel** Total CHF ..... für das Jahr 2019
  - Falls Sie das **Fahrzeug** für den **Arbeitsweg** benützen, bitte kurz Begründung angeben  
 keine öffentlichen Verkehrsmittel  
 Zeitgewinn von mehr als 1 ½ Stunden pro Tag als bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel  
 Benützung des Fahrzeuges während der Arbeit  
 gesundheitliche Gründe
  - **Auswärtige Verpflegung?**  
 ja  nein  
 Verbilligung durch den Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)?  
 ja  nein
  - Wird ein Abzug für den auswärtigen **Wochenaufenthalt** beantragt?  
 ja  nein Wenn ja, bitte Mietvertrag beilegen
  - Wird ein Abzug für **Schicht- und Nachtarbeit** beantragt?  
 ja  nein Wenn ja, bitte Anzahl Tage angeben. .... Tage
  - **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer)  
 Pauschalabzug 3% des Nettolohnes (mind. CHF 2'000 / max. CHF 4'000)  
 Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)
  - **Wird Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zu Verfügung gestellt**  
 ja  nein Wenn ja, Arbeitsort ..... gefahrene km pro Tag .....

Beilage 4 – Verzeichnis der Liegenschaften
--------------------------------------------

- Allgemeine Angaben** zur Liegenschaft:
- Liegenschaftsgemeinde: .....
  - Strasse und Nummer: .....
  - Art der Liegenschaft:  Einfamilienhaus  Eigentumswohnung  Mehrfamilienhaus  
 Bauland  landwirtschaftliche Liegenschaft  Wald
  - Baujahr (Bauende): .....
- Lastet auf der Liegenschaft ein **Wohnrecht**?  Ja  nein  
 Wenn ja, Wert dieses Rechts CHF .....  
 begünstigte Person: .....
- Eigenmietwerte, Erträge** aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie **Steuerwert** (wenn gegenüber der Vorperiode verändert).
- Unterhaltskostenrechnungen 2019** (Unterhalt, Reparatur, Ersatz, Kehrichtgrundgebühren, Betriebsgebühren ARA, Miete für Wasserzähler, Gebäudehaftpflichtversicherung usw.), sofern die Unterhaltskosten 10, resp. 20% der Erträge übersteigen.
- Liegenschaftssteuer 2019** CHF .....
- Gebäudeversicherung 2019** CHF .....
- Bei **Neuerwerb 2019**: Erwerbspreis (inkl. Notar, Handänderung) CHF .....  
 Datum Grundbucheintrag: ..... Datum Einzug: .....