



Unterlagen für die Steuererklärung 2018

	JA	NEIN
Original-Steuererklärungsformulare 2018 (oder Online-Zugriffscodes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden) sowie Einschätzungsmitteilung Steuerrechnungen 2017 und 2018	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Einkommen:		
Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber, Haupt- und Nebenerwerbe mit Angabe Pensum (falls nicht 100 %).....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bescheinigungen 2018 über AHV-, IV-, SUVA- und Pensionskassen-Renten sowie Erwerbsausfall-Erschädigungen für Militärdienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bescheinigungen von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge Ehegatten und Kinder (separat)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zinsabrechnungen Bankkonti und Wertschriften per 31.12.2018 Saldierungsabrechnungen, falls Konti während dem Jahr aufgelöst wurden!	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2018 evtl. Steuerverzeichnis der Bank verlangen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien und Obligationen etc. im Jahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lotto- oder Totogewinne 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für Liegenschaften-Besitzer:		
Liegenschaftsschätzung/ Bescheinigung Eigenmietwert und Steuerwert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mieteinnahmen 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterhaltskosten 2018 (Rechnungen, Quittungen, Aufstellungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abzüge:		
Berufsauslagen: (bitte Angaben zu jedem Ehegatten separat aufführen)		
Falls Geschäftsauto: Anzahl Tage im Aussendienst.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anzahl Tage HomeOffice.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anzahl Tage in der Firma.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Teilzeitbeschäftigung		
Ehemann / Person 1 Arbeitspensum in %: _____		
Ehefrau / Person 2 Arbeitspensum in %: _____		
Erwerbstage bei teilzeitige Erwerbstätigkeit:		
	<input type="radio"/> Mo	<input type="radio"/> Di
	<input type="radio"/> Mi	<input type="radio"/> Do
	<input type="radio"/> Fr	<input type="radio"/> Sa
Arbeitsweg mit PW (km, Anzahl Tage pro Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeitsweg mit Fahrrad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auswärtige Verpflegung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Anzahl Tage, wenn nicht während des ganzen Jahr angestellt oder Teilzeit)		
Weiterbildungskosten und Berufsauslagen (Kurse, Fachliteratur etc.) mit Belegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



	JA	NEIN
Quittungen über bezahlte Schuld- und Verzugszinsen 2018 (Banken, Darlehen) Genauer Stand des Schuldkapitals per 31.12.2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bescheinigungen der Beiträge an die Säule 3a (Banken, Versicherungen) Einkauf in die Pensionskasse 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bezahlte Kranken- und Unfallversicherungsprämien (von allen Familienmitgliedern)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterlagen über ungedekte Krankheits- und Zahnarztkosten 2018 (Selbstbehalte) sowie Angaben über allfällig behinderungsbedingte Kosten evtl. Kostenzusammenstellung bei der Krankenkasse anfordern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bezahlte AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen und selbständig Erwerbenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung oder Belege über Kinderbetreuungskosten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quittungen über bezahlte gemeinnützige Zuwendungen 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegliches Vermögen: inkl. Werte im Ausland		
Fahrzeuge (Kaufpreis, Kaufjahr, Typ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steuerwertbescheinigung Lebensversicherungen (Rückkaufswert) 3b per 31.12.2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anteil an unverteilter Erbschaften	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiteres Vermögen: Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Im 2018 erhaltene oder gemachte Erbschaften oder Schenkungen (Auszahlungsbelege)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zusätzlich für Selbständigerwerbende:		
Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben 2018 und Stand 31.12.2018 (Aufstellungen, Schätzungsprotokolle, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Was sind geschäftsmässig begründete Ausgaben bei Selbständigerwerbenden?

Siehe Link auf unserer Homepage: www.kaiser-buchhaltungen.ch/ausgaben

Diese Liste ist nicht vollständig.

→ Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.

Bitte Checkliste, Personalien- und Antwortformular vollständig ausfüllen und mit den Unterlagen einsenden.

Im Januar 2019

© KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH, Winterthur



Personalien per Stichtag 31.12.2018

→ Falls sich vom Vorjahr nichts verändert hat, müssen Sie dies nicht nochmals ausfüllen.

Absender / Auftraggeber:

Name: _____

Vorname: _____

Strasse / Nr.: _____

PLZ Ort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Zivilstand: _____

Geb.datum: _____

Beruf: _____

Arbeitgeber: _____

Arbeitsort: _____

Religion: _____

Ehepartner:

Kinder:

Vorname/Name Geb.Datum Adresse Schule/Lehrfirma per 31.12.18 voraussichtlich bis:

ich habe das alleinige Sorgerecht Sorgerecht beim Partner/In gemeinsames Sorgerecht

Bemerkungen / Berufsauslagen / Wohnungswechsel / sonstiges:



Kaiser Buchhaltungen GmbH
Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur

Kaiser Buchhaltungen GmbH
Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur

- Passt in jeden Briefumschlag (Fenster links und rechts)

Antwortformular

In der Beilage erhalten Sie die Unterlagen gemäss Checkliste und Personalien.

Bitte um Erstellung der Steuererklärung bis:

- **31.3.2019 fristgerecht; mit Zuschlag von Fr. 30.00**
- **mit Fristverlängerung einverstanden, ohne Zuschlag**
- Ich wünsche eine **Steuervertretung durch Kaiser Buchhaltungen GmbH**
(zusätzliche Kosten 100.-/Jahr, allfällige Einsprachen nicht inbegriffen)
- **Kopie der ausgefüllten Steuererklärung nur noch als PDF per Mail**
(kein Papierausdruck mehr für die Kopie, nur noch Original für Steueramt)
- Bitte gewünschtes markieren, Auftragsbestätigung folgt.
- **Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.**
- Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie uns alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig beigelegt haben.

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift:



Zusatzblatt für getrennt lebende oder geschiedene Personen

Angaben zu Alimenten/Unterhaltszahlungen:

Benötigte Angaben und Unterlagen:

Sind Sie getrennt oder geschieden?

Seit wann?

Leisten Sie dem getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?

Erhalten Sie vom getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?
(nicht zutreffendes durchstreichen)

Ab wann: voraussichtlich bis:

Name und Adresse des anderen Elternteils:

.....

Betrag pro Monat:.....
(Allfällige Änderungen innerhalb des Jahres separat ausfüllen)

davon für Ehegatten:.....

davon pro Kind gemäss folgender Aufstellung:

Name Vorname der Kinder	Geb.Datum	Betrag pro Monat
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		

Wir bitten Sie die Angaben betreffend Wohnort, Schule/Ausbildung auf dem Personalienblatt auszufüllen.

Unterstützungsabzug: für volljährige Kinder in Erstausbildung

Unterstützen Sie Ihr Kind noch zusätzlich (nebst den Alimenten)?

Was wird von Ihnen bezahlt?

Mit welchem Betrag unterstützen Sie Ihr Kind pro Monat?/Ganzes Jahr?

.....

.....