



Checkliste für die private Steuererklärung 2018

Personalien / Adresse (bei Neukunden oder Änderungen)

Name, Vorname _____ (Ehe) Partner _____
Adresse _____ PLZ / Ort _____
Konfession _____ Zivilstand _____
Tel. _____ E-Mail _____

Gewünschter Termin

- ☐ bis Ende März/April 2019
- ☐ bis Ende Juni/Juli 2019 (Fr. 10.- Ermässigung)
- ☐ bis Ende September/Oktobre 2019 (Fr. 15.- Ermässigung)
- ☐ anderer Termin

Nach Erhalt Ihrer Steuerunterlagen werde ich für Sie die entsprechende Fristverlängerung beim zuständigen Steueramt einreichen. Bitte beachten Sie, dass die Fristverlängerung bis Ende März/April 2018, je nach Kanton, eingereicht werden muss.

Tarife für Steuererklärung 2018

- Einfache Steuererklärung mit Berufsauslagen und Wertschriftenverzeichnis (bis 5 Positionen), Fr. 140.-
inkl. Prüfung Veranlagungsverfügung vom Steueramt
- Zuschlag für Selbständigerwerbende (mit eigener Aufstellung) Fr. 30.-
- Zuschlag pro Liegenschaft mit Pauschalaufwand Fr. 20.-
- Zuschlag pro Liegenschaft mit effektiven Unterhaltskosten nach Zeitaufwand
- Wertschriftenverzeichnis (ab 6 Positionen) nach Zeitaufwand
- Aufstellung effektive Krankheits- oder Weiterbildungskosten nach Zeitaufwand
- Interkantonale Steuerauscheidungen nach Zeitaufwand
- Einsprachen, weitere Abklärungen, Einholen von Auskünften, etc. nach Zeitaufwand
- Einfordern von fehlenden Unterlagen Fr. 10.-

Rabatte und Ermässigungen

- Lernende und Studierende mit geringfügigem Einkommen (Fixpreis) Fr. 70.-
- Treue-Rabatt ab 2. Jahr 10%

Die Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt.

Bitte prüfen Sie die Angaben und falls nötig ergänzen Sie diese. Senden Sie mir dann die Steuererklärungsunterlagen zu. Vielen Dank!

Checkliste ➡

Checkliste Steuererklärung 2018

Allgemein

- ☐ Original-Steuererklärungsformulare 2018
- ☐ Kopie der Steuererklärung 2018 und letzte definitive Veranlagung (nur für Neukunden)

Persönliche Angaben (per Stichtag 31.12.2018)

- ☐ Sind Sie im Jahr 2018 umgezogen? Wann und von wo? _____
- ☐ Wohnsituation alleinstehend? ☐ Nein
☐ Ja ☒ mit eigenen Kindern
☒ mit unterstützungsbedürftigen Personen

Kinder

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrbetrieb/Studium	voraussichtlich bis

- ☐ Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Tagesmutter usw.)
- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- ☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge
- ☐ Scheidungs-/Trennungskonvention

Einkommen

- ☐ Sämtliche Lohnausweise (auch für Nebenerwerbe)
- ☐ Bescheinigung Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Suva-, EO-Taggelder, Mutterschaft etc.)
- ☐ Bescheinigung über Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtung, Leibrenten)
- ☐ Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2018 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen
- ☐ Familienzulagen, wenn im Lohnausweis nicht enthalten

Berufsauslagen

- | | Mann | Frau |
|--|-------|-------|
| ☐ Beschäftigungsgrad | _____ | _____ |
| ☐ Bei reduziertem Pensum Anzahl Wochentage/Stunden pro Tag | _____ | _____ |
| ☐ Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort: ☐ Öffentlicher Verkehr | _____ | _____ |
| ☐ Auto | _____ | _____ |
| ☐ Fahrrad | _____ | _____ |
| ☐ Aus- und Weiterbildungskosten | | |
| ☐ Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.) | | |
| ☐ Kosten Wochenaufenthalt | | |

Checkliste Steuererklärung 2018

AHV und Vorsorgeeinrichtungen

- ☐ Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Steuerpflichtigen

Wertschriften und Guthaben / Angaben über das Vermögen

- ☐ Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und PC-Konten, Darlehen per 31.12.2018 (auch im Jahr 2018 saldierte)
- ☐ Wertschriftendepotauszüge: Steuerauszug oder mit Börsenabrechnungen (Käufe, Verkäufe, Erträge)
- ☐ Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften, eventuell Kontokorrente
- ☐ Bankkonten und Vermögenswerte im Ausland
- ☐ Schulden- und Schuldzinsausweise per 31.12.2018 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden, Sollzinsen der Kreditkarten etc.)
- ☐ Fahrzeug(e): _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____
- ☐ Bescheinigungen über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- ☐ Anteil an unverteilter Erbschaften mit Details
- ☐ Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Boote, Sammlungen, Pferde, etc.)
- ☐ Getätigte oder erhaltene Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen
- ☐ Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a

Für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

- ☐ Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft (im Kt. TG ersichtlich aus der Liegenschaftenrechnung 2019)
- ☐ bei ausländischen Liegenschaften der amtliche Wert der Liegenschaft
- ☐ Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nettomietzins + Nebenkosten), Pachtzinsen
- ☐ Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
- ☐ Rechnungen von Reparaturen, Unterhalt, Renovationsarbeiten, Gebäudeversicherung
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnung

Diverses

- ☐ Krankenkassenprämien inkl. Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
- ☐ Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, Zahnarztkosten, Brillen, Kontaktlinsen
- ☐ Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten sowie Tarifaussweis Alters- oder Pflegeheim (je nach Grad der Behinderung können auch Pauschale abgezogen werden)
- ☐ Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 6'500.— pro Steuerjahr ausmacht (Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- ☐ Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Spenden, Beiträge an eine politische Partei)