



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 qualifi-
zierter Prüfung und
Beratung.

Steuerberatung Mehrwertsteuer

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

Unternehmens- beratung

Umfassendes Fach-
wissen für alle Pha-
sen des Unterneh-
mertums – erfahren
und lösungsorien-
tiert.

pragmatisch · menschlich · individuell

Checkliste zur Steuererklärung 2018

Jurastrasse 45 | 4411 Seltisberg

T 061 915 90 60 | F 061 915 90 70 | info@hersberger-revi.ch | www.hersberger-revi.ch



Mitglied von EXPERTSuisse

Mitglied TREUHAND | SUISSE

■ Personalien

- Angaben zu Zivilstand
- 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

■ Einkünfte im In- und Ausland

- Lohnausweise der Arbeitgeber für 2018
- Bescheinigung AHV- oder IV-Renten
- Bescheinigung übrige Renten (Pension, Unfall- und Militärversicherung)
- Bescheinigung Ersatzeinkünfte wie Taggelder oder Arbeitslosenversicherung
- Bescheinigung Unterhaltsbeiträge
- Kapitaleistungen aus Vorsorge (separate Besteuerung)
- Nebenerwerb / Behördentätigkeiten

■ Liegenschaftsbesitzer/-innen:

- Liegenschaftswerte 2018 gemäss Angaben der Steuerverwaltung
- Rechnungen effektiver Liegenschaftsunterhalt mit Rechnungsdatum 2018 (inkl. Kaminfeger, Gebäudeversicherung)
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Brutto/Netto) im Jahr 2018
- Zins- und Saldoausweis pro 2018 der Hypothek(-en)

■ Abzüge

- Belege für Berufsauslagen 2018 (Arbeitsweg, selbst bezahlte Fachliteratur, Weiterbildungskurse, Mitgliedschaft Berufsverbände, etc.)
- Angaben über Schulden, z.B. private Darlehen (Betrag per 31.12.2018 und Zins pro 2018)
- Bescheinigungen über Beiträge an die 3. Säule / Einkauf von Beitragsjahren 2. Säule
- Bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Jahresauszug der Krankenkasse pro 2018, Rechnungen 2018 für Zahnarzt und Brillen, Angaben bzw. Kosten über chronische Krankheiten (u.a. Zöliakie)
- Spendenbescheinigungen für 2018, Zuwendungen an politische Parteien
- Kosten Kinderbetreuung durch Dritte
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Vermögensverwaltungskosten

■ Vermögen im In- und Ausland

- Bescheinigungen über Steuerwerte der Lebensversicherung/en
- Angaben über Fahrzeuge (bei Neukauf Jahrgang, Marke und Neupreis)
- Angaben zu unverteilter Erbschaften (Vermögen/Ertrag)
- Angaben über weitere Vermögenswerte

■ Wertschriftenverzeichnis

- Angaben zu Schenkungen (erhaltene und gemachte) oder Erbschaften im Jahr 2018
- Zins- und Saldoausweise pro 2018 aller Bank-/Postkonti (auch saldierte Konti)
- Steuerbewertungen der Banken per 31.12.2018 oder Depotauszüge inkl. Dividendenabrechnungen und Angaben über Käufe und Verkäufe von Titeln
- Angaben über Darlehen (Betrag und Zins)
- Angaben über Lotteriegewinne im Jahr 2018
- Angaben über Beteiligungen
- Angaben über qualifizierte Beteiligungen (min. 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Gesellschaft)

Prüfen der definitiven Steuerveranlagung

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

Checkliste zur Steuererklärung 2018

Wir danken Ihnen, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr das Ausfüllen der Steuerformulare abnehmen dürfen. Damit wir den Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit ausführen 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.