

Im Interesse einer raschen und kostengünstigen Bearbeitung bitten wir Sie, uns für Ihre persönliche Steuererklärung folgende Unterlagen zusammenzustellen:

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (inkl. Deckblatt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Steuerveranlagung des letzten Jahres (wenn vorhanden)
- Wohnsitz am 31.12.2017:
- Wohnsitz am 31.12.2018:
- Bei Heirat im Steuerjahr – Datum:
- Bei Trennung im Steuerjahr – Datum:
- Bei Scheidung im Steuerjahr – Datum:
- Bei Todesfall im Steuerjahr – Datum:

Persönliche Angaben (bei Ehepartnern, bitte pro Person ausfüllen)

- Name: Vorname:
- Strasse: PLZ / Ort: /
- Geburtsdatum: AHV-Nr.:
- Zivilstand: Konfession:
- Beruf / Tätigkeit: Arbeitgeber / Ort: /
- Beschäftigungsgrad% Telefon / E-Mail /

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder (pro Kind ausfüllen)

- Name: Vorname:
- Strasse: PLZ / Ort: /
- Geburtsdatum:
- Schule / Lehrfirma / Fachhochschule / Universität: (Bestätigungen zwingend notwendig)
- Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja / Nein

Personen die Sie finanziell unterstützt haben

- Name: Vorname:
- Strasse: PLZ / Ort: /
- Geburtsdatum: Lebt im selben Haushalt: Ja / Nein
- Unterstützungsbeitrag im Steuerjahr: Fr. (Bestätigungen zwingend notwendig)
- Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde
- Unterstützungen ins Ausland (Bestätigungen zwingend notwendig)

Einkommen

- Lohnausweis(e) der hauptberuflichen Tätigkeit
- Lohnausweis(e) Nebenerwerb
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: definitiver Jahresabschluss (Buchhaltung)
- Bei Beteiligungen an einfachen Gesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften (def. Jahresabschluss Buchhaltung sowie Handelsregisterauszug beilegen)
- Taggeldbescheinigung für Arbeitslosengelder
- Rentenausweise (Invalidenversicherung, Altersrente, Pensionskasse, Mutterschaftsversicherung, etc.)
- Bescheinigung über Taggeldleistungen der Kranken- und Unfallversicherung
- Erhaltene Alimente, oder Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen/getrennt lebenden Ehegatten (Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention und Kontoauszug der erhaltenen Alimente)
- Bescheinigung über Einkünfte aus Unterhaltsbeiträgen minderjähriger Kinder
- Bescheinigung der Lotteriegesellschaft über Lotteriegewinne
- Bescheinigung über Erträge aus unverteilter Erbschaften, Geschäfts- u. Kooperationsanteilen
- Sonstige Einnahmen (z.B. von Photovoltaikanlagen, etc.)

Vermögen

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von allen Bank- und Postkonten per 31.12.2018
- Zinsausweise von im Steuerjahr saldierten Konten
- Angaben über Aktien, Fonds, Obligationen, Festgelder, etc. (Depot- respektive Steuerauszug mit den dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)
- Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12.2018 inkl. Zinsausweisen
- Steuerbescheinigungen von Lebensversicherungen
- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Stockwerkeigentum per 31.12.2018
- Darlehen per 31.12.2018 inkl. Zinsbescheinigungen (Vertrag beilegen)
- Aufstellung über Bargeld, Edelmetalle, Schmuck, Briefmarken, Reitpferde, Antiquitäten, etc.
- Angaben über Fahrzeuge (Marke, Type, Kaufpreis und Jahrgang/Kaufjahr – Fahrzeugausweis beilegen, bei Leasing, Leasingvertrag beilegen)
- Aufstellung über Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, etc.)

Erbschaften und Schenkungen

- Angaben über erhaltene/gemachte Schenkungen oder Erbvorbezüge
Name/Vorname;/..... Adresse: Betrag: Fr.
- Angaben über erhaltene Erbschaften
Name/Vorname;/..... Adresse: Betrag: Fr.

Liegenschaften (auch Liegenschaften im Ausland)

- Baujahr, Kaufjahr, Kaufpreis, Adresse der Liegenschaft
- Bei selbstbewohnten Liegenschaften: Grundstückschätzung der kantonalen Steuerverwaltung
- Bei vermieteten Liegenschaften: Aufstellung der Mietzinseinnahmen (Mietverträge beilegen)
- Rechnungen und Belege über tatsächliche Unterhalts-, Reparatur und Verwaltungskosten
- Angaben über Wohnrecht (Urkunde beilegen)
- Angaben über Nutzniessung (Urkunde beilegen)

Berufsauslagen

- Adresse Arbeitsort:
- Privatfahrzeug: Kilometer (einfach) zum Arbeitsort (Anzahl Tage): km / Tage
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
- Velo
- Geschäftsfahrzeug: Ja / Nein
- Auswertige Verpflegung (Anzahl Tage):
- Kantinenverpflegung oder Lunch-Checks: Ja / Nein
- Schichtarbeit (Anzahl Tage):
- Selbst bezahlte Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien beilegen)
- Mehrkosten für Wochenaufenthalter (Kopie Mietvertrag, Abokosten/Fahrkosten der wöchentlichen Heimkehr)
- Übrige, für die Ausbildung des Berufes erforderliche Kosten – Aufstellung und Belege der effektiven Kosten und Begründung über deren Notwendigkeit (z.B. selbstbezahlte Arbeitskleider auf Verlangen des Arbeitgebers)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Schulden

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Hypotheken, Krediten, Darlehen per 31.12.2018
- Kreditkarten, Kleinkredite, Konsumkredite (keine Leasingverträge), geschuldete Steuern sowie Ausgleichszinsen an das Steueramt, etc.

Pensionskasse (Säule 2) und Säule 3a

- Einkaufsbestätigung der Pensionskasse
- Bank- und/oder Versicherungsbestätigungen der Einzahlung in die Säule 3a

Versicherungsprämien

- Krankenkassenprämien (aktuelle Police beilegen)
- Angaben über Prämienverbilligungen
- Private Unfallversicherung
- Lebens- und Rentenversicherung sowie deren Rückkaufswert (Steuerwert gem. Bescheinigung Versicherungsgesellschaft per 31.12.2018)

Krankheitskosten

- Bescheinigung der Krankenkasse über Kostenbeteiligung (KVG und VVG)
- Selbst bezahlte Kosten (Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Zahnarztkosten, Spital, Heimaufenthalt, Behindertenhilfsmittel, etc. – abzüglich Rückvergütung von Krankenkasse und Versicherung)

Weitere Abzüge

- Selbst bezahlte Beiträge an die AHV und Unfallversicherung (falls nicht auf Lohnausweis berücksichtigt)
- Spenden an anerkannte Institutionen (Quittungen und Belege beilegen)
- Beiträge an politische Parteien (Quittungen und Belege beilegen)
- Kinderbetreuungskosten (Quittungen und Belege beilegen)
- Mietvertrag, wenn wohnhaft im Kanton Zug (Kopie beilegen)

Spezielles - Abzüge für *Expatriates*

- Wohnung/Haus im Ausland (Wohnkosten für Eigenbedarf)
- Umzugskosten (Quittungen und Belege beilegen)
- Privater Schulunterrichtskosten für minderjährige, fremdsprachige Kinder an einer fremdsprachigen Privatschule (Quittungen und Belege beilegen)

Vertretung vor dem Steueramt

Wünschen Sie, dass *Köppel-Legal AG* eine Vollmacht gegenüber dem Steueramt erhält und alle Korrespondenz zukünftig direkt an *Köppel-Legal AG* kommt? Somit haben wir alle Fristen für Sie im Griff und kontrollieren Verfügungen und Rechnungen für Sie im Vorfeld. Dieser Service kostet Sie jedoch zusätzlich.

Ja / Nein

Auch mit dieser Liste kann es sein, dass nicht klar ist, was benötigt wird. Wenn es Ihnen zu aufwendig ist, oder Sie beim Zusammenstellen der geforderten Dokumente Fragen haben, kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Die Checkliste ist auch online abrufbar → www.koeppelegal.ch



Köppel-Legal AG

Hobacker 24 | CH-5647 Oberrüti | Schweiz
 Edoardo Köppel, MLaw | Geschäftsführer
 0041 41 787 03 32 | 0041 79 465 68 50
info@koeppelegal.ch | www.koeppelegal.ch

Preisliste (Preise inkl. MwSt.)

Steuererklärung S (small) (30 Minuten / bis ca. 5 Beilagen)	CHF 75.-
Steuererklärung M (medium) (1 Stunde / bis ca. 10 Beilagen)	CHF 150.-
Steuererklärung L (large) (1 Stunde 30 Minuten / bis ca. 15 Beilagen)	CHF 225.-
Steuererklärung XL (extra-large) (nach Aufwand)	CHF 150.- pro Std.
Postversand	CHF 5.-
Wegentschädigung bei Hausbesuch	CHF 80.- pro Std.
Zuschlag bei Vertretung vor dem Steueramt	zwischen CHF 100.- und CHF 200.-

Zahlungsmöglichkeiten: Bar, Bank, Post oder Kreditkarte. Posteinzahlungsgebühren sind vom Kunden zu übernehmen.