

# PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2018

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG  
Wirtschaftsprüfung und Beratung

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

**Kopie Steuererklärung 2017** (inkl. Einlageblätter) **und definitive Veranlagung der Steuerperiode 2017** beilegen  
(nur falls nicht bereits bei Keel + Partner 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, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.

## Administratives

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit der Keel + Partner AG in Verbindung setzen?  
 ja  nein
- Optionale** Zusatzdienstleistung:
- Möchten Sie die **Keel + Partner AG als Steuerstellvertreterin** einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)?
- Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, gegen eine moderate Entschädigung an.
- ja  nein
- Ich / wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung.

## Formular 1: Allgemeines / Formelles

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2018, Details:

- 
- Original-Bescheinigungen **Einzahlung Säule 3a** (inkl. Ehepartner/in)
- Bescheinigungen über allfälligen **Einkauf 2. Säule** (inkl. Ehepartner/in)  
(nur falls die Einzahlung nicht auf dem Lohnausweis deklariert ist)
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?  ja  nein
- Fand 2018 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt?  
Wenn ja, von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_
- Fand 2018 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt?  
Wenn ja, von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

# PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2018

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG  
Wirtschaftsprüfung und Beratung

## Formular 1: Kinder / Einkommen

- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?  
 ja  nein

- Angaben über **Kinder**, für welche Kinderabzug, Abzug bezahlte Alimente oder Unterstützungsabzug beantragt wird:

Name ZPV-Nr. Geburts- datum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bez. Kinderbetreuungs- kosten	Zus. bzw. auswärtige Ausbildungskosten	Einkommen Kind
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				

- Lohnausweise** 2018 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in)  
Beschäftigungsgrad: Mann \_\_\_\_\_ % / Frau \_\_\_\_\_ %
- Angaben über allfällige **Nebenerwerbseinkommen** (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.)
- Waren im Jahr 2018 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen?  
Wenn ja, von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- Wurden im Jahr 2018 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet?  
Mann, CHF \_\_\_\_\_ / Frau, CHF \_\_\_\_\_
- Ausweise für **Renten und Pensionen** 2018 (inkl. Ehepartner/in), (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)
- Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über **weiteres steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne über CHF 1'000 usw.)  
Bitte zusätzlich Belege beilegen.  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ / Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über weiteres **nicht steuerbares Einkommen** (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen des vereinfachten AHV-Abrechnungsverfahrens)  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ / Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

# PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2018

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG  
Wirtschaftsprüfung und Beratung

- Haben Sie im Jahr 2018 **Kapitalleistungen** (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw.) erhalten?  
(Allenfalls Auszahlungsbeleg beilegen)

CHF \_\_\_\_\_

## Formular 1: Kinder / Einkommen

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von der Keel + Partner AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2018 beizulegen.

## Formular 2: Wertschriften

- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2018 und den Wert per 31.12.2018 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteilen usw.) oder Steuerverzeichnis
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (>10% Anteil am Aktien- / Stammkapital → Teilbesteuerung)
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren
- Belege über **Lotteriegewinne** (Bar- und Naturalgewinne). Als nachweisbare Einsätze können CHF \_\_\_\_\_ in Abzug gebracht werden.

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

## Formular 2: Beteiligungen / Schenkungen

- Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien pro 2018
- Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung) angeben:

## Formular 4: Berufskosten

- Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit
- **Fahrtkosten**  
Arbeitsort \_\_\_\_\_ gefahrene km pro Tag \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_ (Auto / Motorrad)  
Kosten **öffentlicher Verkehrsmittel** Total CHF \_\_\_\_\_ für das Jahr 2018

# PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2018

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG  
Wirtschaftsprüfung und Beratung

- Falls Sie das **Fahrzeug** für den **Arbeitsweg** benützen, bitte kurze **Begründung** angeben (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit usw.).
- Falls Sie ein **Geschäftsfahrzeug** zur Verfügung haben, benützen Sie dieses auch privat?  
 ja       nein
- Auswärtige **Verpflegung**?  
 ja       nein
- **Verbilligung** durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)?  
 ja       nein
- Wird ein Abzug für den **auswärtigen Wochenaufenthalt** beantragt?  
 ja       nein  
Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beilegen
- **Aus- und Weiterbildungskosten**, bitte Aufstellung und Belege beilegen:  
Gesamtbetrag 2018 CHF \_\_\_\_\_ Beitrag Arbeitgeber CHF \_\_\_\_\_
- **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge)  
 Pauschalabzug: CHF 700 zuzüglich 10% des Nettolohnes, höchstens CHF 2'400  
 Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)  
 Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände  
 Belege über die Rückgabe von Mitarbeiterbeteiligungen unter dem aktuellen Wert

## Formular 5: Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Auto / Motorrad**: Leasing  ja  nein  
Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Übrige Vermögenswerte** (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen)  
Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Rückkaufsfähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten) – Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2018.
- Prämien **Krankenkasse** 2018 CHF \_\_\_\_\_
- Schuldzinsen** 2018 sowie **Schulden** per 31.12.2018 – Bitte Belege beilegen (auch Rechnung direkte Bundessteuer 2018 sowie andere Steuerrechnungen, falls erst im Jahr 2018 beglichen).
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** im Jahr 2018  
Partei \_\_\_\_\_ Betrag CHF \_\_\_\_\_

# PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2018

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG  
Wirtschaftsprüfung und Beratung

## Formular 1 / 6: Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente** (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern usw.). Details: Name und Adresse der empfangenden Person (Kinder separat aufführen)

CHF \_\_\_\_\_

- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung** (Bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen)

Details pro Person: Name, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung

CHF \_\_\_\_\_

- Vergabungen**

Aufstellung über Name und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum (eine Pauschalierung der Vergabungen ist nicht möglich)

- Aufstellung über die **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 2% Ihres Nettoeinkommens ausmachen.

- Aufstellung über die **behinderungsbedingten Kosten** (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben. Bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen.

## Formular 7: Liegenschaften

- Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung** (netto, ohne Nebenkosten) und/oder Photovoltaikanlage (brutto vor Abzug Eigennutzung) sowie amtlicher Wert (wenn gegenüber Vorperiode verändert)

- Unterhaltskostenrechnungen** 2018 (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflicht sowie Grundgebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser / Verwaltung durch Dritte – **sofern nicht Pauschale geltende gemacht wird (20% der Erträge)**

- Leistungen Dritter** – Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen / Subventionen Renovationskosten (z.B. Gebäudeprogramme, kantonale Förderprogramme), Versicherungsleistungen, o.ä.

- Bei **Neuerwerb** 2018 Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF \_\_\_\_\_

Datum Grundbucheintrag: \_\_\_\_\_ Datum Einzug: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_

Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei.

# PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2018

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG  
Wirtschaftsprüfung und Beratung

Bei **Umbauten / grösseren Renovationen / Verkäufen**, Details:

**Liegenschaftssteuer** 2018 CHF \_\_\_\_\_

**Baurechtszinsen** 2018 CHF \_\_\_\_\_ Empfänger \_\_\_\_\_

Wir bitten Sie, uns die **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Mitte März 2019** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir eine kostenlose Fristverlängerung bis zum 31. Oktober 2019 beantragen.

Sofern die Keel + Partner AG bereits als Ihre Steuerstellvertretung auftritt, erhalten wir Ihre Steuerformulare direkt und eine **Fristverlängerung bis 31. Oktober 2019** wird durch uns automatisch beantragt.

Datum: 15.01.2019