

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2019

Bitte füllen Sie dieses Dokument aus und gehen Sie die Checkliste sorgfältig durch. Damit Ihre Steuererklärung schnellstmöglich bearbeitet wird und Rückfragen vermieden werden können, reichen Sie bitte die erwähnten Unterlagen vollständig bei mir ein.

Personalien

Person 1 (soweit nicht bereits in Steuererklärung enthalten)

Name: Vorname:
Strasse: PLZ/Ort:
Geburtsdatum: Zivilstand:
Telefon: E-Mail:

Person 2

Name: Vorname:
Strasse: PLZ/Ort:
Geburtsdatum: Zivilstand:
Telefon:

Kinder

Name	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
.....
.....
.....
.....

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Einzelfirma Matteo Anderegg, Contorum mit dem Ausfüllen meiner Steuererklärung gemäss den Konditionen auf der Website www.contorum.ch zu beauftragen. Matteo Anderegg kann nicht für Fehler haftbar gemacht werden.

Ort und Datum
Unterschrift

Dieses Dokument bitte ausdrucken, ausfüllen und den Unterlagen beilegen. Falls Sie Papier sparen möchten: Verkleinerter und/oder zweiseitiger Druck reicht für mich aus.

Zwingende und gängigste Dokumente

- Original-Steuerformular
- Letztjährige Steuererklärung (Neukunden)
- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, PK)
- Dokumente zu Nebeneinkommen (Alimente, Taggelder, Feuerwehr etc.)
- Steuerausweis(e) aller Post-/Bankkonten
- Steuerbescheinigung der Krankenkasse
- Belege von selbst bezahlten Krankheitskosten
- Spendenbelege
- Steuerbescheinigung der Lebensversicherung
- Belege/Aufstellung für Fremdbetreuungskosten
- Belege/Aufstellung für Unterstützungsleistungen an Dritte

Fallweise benötigte Dokumente

- Liegenschaftsbesitzer: Kopie der amtlichen Schätzung, Vermögenssteuerwert, Eigenmietwert, Mietverträge, Belege zur Hypothek (Zinsen!)
Ferner Rechnungen Unterhalt, Verwaltung, Renovation, Versicherung
- Wertschriften: Depotverzeichnisse, Steuerausweise, Kauf-/Verkaufsbelege etc., Lottoquittungen
- Vorsorge Säule 2 und 3: Bescheinigungen bei Einkauf 2. Säule, Vorsorgebescheinigung der Säule 3a Bankkonti
- Privatdarlehen: Bescheinigung/Vertrag mit Gläubiger/Schuldner
- Offene Kreditkartenschulden: Letzte Abrechnung beilegen
- Berufsauslagen: Belege zu Aus-/Weiterbildungskosten, übrige berufsbedingte Kosten

Weitere Fragen

- Arbeit: Ich arbeite mit einem %-Pensum in (PLZ/Ort) und
 - lege dazu täglich km mit dem Auto zurück.
 - fahre mit dem ÖV. Die dazu notwendigen Abokosten betragen jährlich CHF
 - fahre mit dem Fahrrad.
 - fahre Fahrrad und ÖV. Abokosten bitte unter Punkt 2 eintragen.
- Falls auswärtige Verpflegung notwendig: Die Mahlzeit ist vom Arbeitgeber
 - verbilligt
 - nicht verbilligt
 - Ich arbeite Schicht, und zwar zu % / an Tagen im Jahr / ganzjährig.
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Ich arbeite zu % / an Tagen im Jahr auswärtig. Der Mietzins für das Zimmer beträgt CHF monatlich.
- Kommentare/Angaben für Ehepartner:
 - Hat sich im Steuerjahr etwas Wichtiges bei Ihnen verändert (Umzug, Erwerb/Verkauf Liegenschaft, Renovation, Erbschaft...)? Falls ja, teilen Sie mir das bitte auf einem Notizzettel, per Mail oder Telefon mit und reichen Sie die entsprechenden Belege ebenfalls ein.
 - Bezahlung: Ich bezahle bar und lege das Geld bei (Wechselgeld wird gegeben) Rechnung mit IBAN genügt / Ich benötige einen Einzahlungsschein. Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Bei Fragen/Unklarheiten aller Art (Kosten, Dokumente, Vorgehen etc.) können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Per Mail an buero@contorum.ch oder telefonisch unter 078 695 47 14.

Bitte versenden Sie sämtliche Unterlagen an

Contorum Treuhand
c/o Matteo Anderegg
Chriesbaumweidstrasse 12
8320 Fehraltorf