

Steuererklärung 2018

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

(Sie können das ausgefüllte Dokument speichern, ohne dass die Eintragungen verloren gehen.)

Bitte Kopie der Steuererklärung 2017 (inkl. Beilageblätter) und definitive Veranlagung der Steuerperiode 2017 beilegen (falls nicht bereits bei MBC).

**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 Ihnen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer Bank nach den Konditionen.

1. Administratives

Soll sich die Steuerbehörde bei **Rückfragen direkt** mit der MBC in Verbindung setzen?

[ ]  ja [ ]  nein

[ ]  **Optionale** Zusatzdienstleistung:

 Möchten Sie die MBC als Steuerstellvertreterin einsetzen (sämtliche Korrespondenz, Steuerrechnungen und Veranlagungsverfügungen werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, an.

 [ ]  ja [ ]  nein

 [ ]  ich / wir wünsche (n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung

2. Allgemeines

|  |
| --- |
| [ ]  **Änderung** Zivilstand und Konfession **im Jahr 2018, Details:** |
|   |
| [ ]  Angaben über Kinder, für welche **Kinderabzug** beantragt wird: Vornamen und Geburtsdatum, Ausbildung/Schule, Konfession |
|   |
|  |
|   |
|  |
|   |
| [ ]  Andere **unterstützungsbedürftige Personen**: Name und Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsgrad, Betrag |
|   |
| [ ]  Haben Sie im Jahr 2018 Kapitalleistungen (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen) erhalten?  **Bitte Auszahlungsbeleg beilegen!** [ ]  ja [ ]  nein |

3. Einkommen aus Renten und Pensionen

|  |
| --- |
| [ ]  Ausweis für **Renten und Pensionen** 2018 (inkl. Ehepartner), (AHV-und IV-Renten / Renten aus Pensionen aus beruflichen Vorsorgen / Renten aus gebundener Selbstvorsorge / Waisenrenten minderjähriger Kinder)  |
| [ ]  Wurden **Unterhaltsbeiträge** ausbezahlt oder haben Sie Unterhaltsbeiträge erhalten?  [ ]  ja [ ]  nein Wenn ja, [ ]  erhalten oder [ ]  ausbezahlt  Leistung von oder an (Name, Vorname und Wohnort): |
|   |
|  Anteil Unterhaltsbeiträge für Kinder:  (Name und Vorname der Kinder, Geburtsdatum, monatlicher Betrag, erhaltener Betrag 2018) |
|   |

4. Erwerbseinkommen / Berufsauslagen

|  |
| --- |
| [ ]  Lohnausweis für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner) [ ]  Angaben über Nebenverdienste (Feuerwehr, Behördentätigkeit, usw.) [ ]  Angaben über allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare [ ]  Angaben über allfällige Erwerbsausfallentschädigungen (Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung)  |
| [ ]  Waren im Jahr 2018 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen? |
|  Wenn ja, von wann: |   |  bis wann: |   |
|  |  |
|  Warum: |   |
|  |
| [ ]  Angaben über allfällige Einkünfte aus Nebenarbeiten: CHF |   |
| [ ]  Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit  |
| **Fahrtkosten:** |
| Arbeitsort: |   |  Gefahrene km / Tag: |   |  mit □ Auto / □ Motorrad |
|  |  |  |  |
| Kosten **öffentlicher Verkehrsmittel** Total CHF |   |  für das Jahr 2018 |
| Falls Sie das **Fahrzeug** für den **Arbeitsweg** benutzen, bitte kurz Begründung angeben  [ ]  keine öffentlichen Verkehrsmittel  [ ]  Zeitgewinn von mehr als 1 ½ Stunden pro Tag als bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel  [ ]  Benutzung des Fahrzeuges während der Arbeit  [ ]  gesundheitliche Gründe  |
| Auswärtige **Verpflegung**? [ ]  ja [ ]  nein  |
| Verbilligung durch den Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)? [ ]  ja [ ]  nein  |
| Wird ein Abzug für den auswärtigen **Wochenaufenthalt** beantragt? [ ]  ja [ ]  nein Wenn ja, bitte Mietvertrag beilegen |
| Wird ein Abzug für **Schicht-und Nachtarbeit** beantragt? [ ]  ja [ ]  nein Wenn ja, bitte Anzahl Tage angeben: | k |  Tage |
|   |
|  |  |  |
| Weiterbildungskosten (bitte Aufstellung und Belege beilegen):  |   |  Gesamtbetrag 2018 CHF |
| **Übrige Berufskosten** (Berufskleider / Werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer) [ ]  Pauschalabzug 3% des Nettolohnes (mind. CHF 2'000 / max. CHF 4'000) [ ]  Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)  |

5. Abzüge

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Erhaltene Verbilligungen von Kranken-, Unfallversicherungsprämien 2018: (Bitte Bescheinigung beilegen) |   |  CHF |
|  |
| [ ]  Bitte Bescheinigungen Einzahlung Säule 3a beilegen (inkl. Ehepartner)  |
| [ ]  Bitte Bescheinigung über allfälligen Einkauf 2. Säule beilegen (inkl. Ehepartner) (nur falls die Einzahlung nicht auf dem Lohnausweis ersichtlich ist) |
| [ ]  Aufstellung über die Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse), (Bitte Rechnungen beilegen) |
| [ ]  Aufstellung über freiwillige Zuwendungen (Vergabungen) an öffentliche oder gemeinnützige juris­tische Personen, sofern der Gesamtbetrag CHF 100 übersteigt. (Bitte Belege beilegen) |
| [ ]  Aufstellung über Fremdbetreuungskosten der Kinder (bezahlte Beiträge an Spielgruppen, Krippen, Kinderhorte, Tageseltern, etc.) (Bitte Quittungen beilegen) |

6. Verzeichnis der Wertschriften und sonstige Kapitalanlagen

|  |
| --- |
| [ ]  Änderung des Wohnsitzes, Details: |
|   |
| [ ]  Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?  [ ]  ja [ ]  nein |
| [ ]  Haben Sie im Jahr 2018 einen Anteil an **Erbschaft, Schenkung oder Erbvorbezug** erhalten od. ausbezahlt? [ ]  ja □ nein Wenn ja, [ ]  erhalten oder [ ]  ausbezahlt  |
| Leistung von oder an (Name und Vorname, Wohnsitz): |
|   |
|  |  |  |  |
| Datum der Übertragung: |   |  Gesamtbetrag 2018 CHF: |   |
| [ ]  Belege über die Erträge im Jahr 2018 und den Wert per 31.12.2018 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile, etc.) oder Steuerverzeichnis beilegen.  |
| [ ]  Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung), Safegebühren sowie Bankgebühren beilegen  |
| [ ]  Belege über Lotteriegewinne (Bar-und Naturalgewinne) beilegen.  |

7. Weiteres Vermögen

|  |  |
| --- | --- |
| [ ] Sonstiges Einkommen (Wohnrecht, Untervermietung usw.) Wert CHF: |   |
| [ ]  Autos / Motorrad / Schiffe  |
|  Bezeichnung: |   |  Anschaffungsjahr: |   |  Kaufpreis CHF: |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  Bezeichnung: |   |  Anschaffungsjahr: |   |  Kaufpreis CHF: |   |
| [ ]  Bitte Steuerbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen beilegen (inkl. Ehepartner).  |
| [ ]  Bestehen weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstwerke, Schmuck, Bargeld)?[ ]  ja [ ]  nein  |
|  Wenn ja, Bezeichnung: |   |  und Wert CHF: |   |

8. Schuldenverzeichnis

[ ]  Schuldzinse 2018 sowie Schulden per 31.12.2018 - Bitte Belege beilegen (auch allfällig offene Rechnungen per 31.12.2018 der direkten Bundessteuer, Kantons- oder Gemeindessteuer)

9. Verzeichnis der Liegenschaften

|  |
| --- |
| [ ]  **Allgemeine Angaben** zur Liegenschaft:  |
|  Liegenschaftsgemeinde: |   |
|  |
|  Strasse und Nummer: |   |
|  |
|  Art der Liegenschaft: | [ ]  Einfamilienhaus [ ]  Eigentumswohnung [ ]  Mehrfamilienhaus[ ]  Bauland [ ]  landwirtschaftliche Liegenschaft [ ]  Wald |
|  |
|  Baujahr (Bauende): |   |
| [ ]  Lastet auf der Liegenschaft ein **Wohnrecht**? [ ]  ja [ ]  nein  |
|  Wenn ja, Wert dieses Rechts CHF: |   |  |
|  |  |
|  begünstigte Person: |   |
| [ ]  **Eigenmietwerte, Erträge** aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie **Steuerwert** (wenn gegenüber der Vorperiode verändert).  |
| [ ]  **Unterhaltskostenrechnungen 2018** (Unterhalt, Reparatur, Ersatz, Kehrichtgrundgebühren, Betriebsgebühren ARA, Miete für Wasserzähler, Gebäudehaftpflichtversicherung, usw.) (Bitte Belege beilegen) |
|  **Liegenschaftssteuer 2018** CHF: |   |  |
|  |  |
|  **Gebäudeversicherung 2018** CHF: |   |  |
|  |  |  |
| [ ]  Bei **Neuerwerb 2018:** Erwerbspreis (inkl. Notar, Handänderung) CHF: |   |
|  |  |
|  Datum Grundbucheintrag: |   |  Datum Einzug: |   |

**MBC MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTING**

Bösch 80 A

6331 Hünenberg / ZG

Telefon: +41 (0) 41 / 781 55 37

Fax: +41 (0) 41 / 781 55 36

E-Mail: info@mbc.swiss

www.mbc.swiss