

Checkliste Steuern 2018

Wir freuen uns, für Sie diesen Auftrag ausführen zu dürfen.

Kreuzen Sie bitte auf der Checkliste an, welche Belege Sie mit Ihrer Steuererklärung an uns senden. Bei Fragen anrufen. Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause.

Neue komplette Steuererklärung 2018.....0
Kopie Steuererklärung 20170

Einkommen

Lohnausweis(e) 20180
 Sonstige Einkommen/Nebenerwerb(e).....0
 Bestätigung(en) AHV- und/oder IV-Rente(n) 2018 (inkl. Mutterschaftsgelder)0
 Bestätigung(en) Pensionskasse(n)-Rente(n) 20180
 Bestätigung(en) SUVA/UVG-Renten 20180
 Bestätigung(en) 3a/3b-Renten 2018(inkl. Leibrenten)0
 Bestätigung(en) Auszahlung(en) Arbeitslosentaggelder 20180

Erhaltene Alimenten-Zahlungen 2018, Adresse von Zahler:0

Wertschriftenverzeichnis/Steuerausweis per 31.12. 2018.....0
 Kontoauszüge Bank/Post/Lottogewinne per 31.12. 20180
 Obligationen/Aktien 20180
 Anteile an GmbH und/oder Aktiengesellschaft inkl. Steuerbewertung.....0

Eigenmietwert/Verkehrswertbestätigung.....0
 Mieteinnahmen0
 Unterhaltskosten Eigenheim.....0

Abzüge

Arbeitsweg km „von.....bis“, Auto/Fahrrad/Abos öffentliche Verkehrsmittel 20180
 Bestätigung Aus- und/oder Weiterbildung 2018.....0
 Schuldzinsen Hypotheken/Kredite/Kreditkarten 2018.....0
 Bezahlte Alimente im Jahre 2018, Zahlungsempfänger?.....0

Bestätigung(en) Beiträge 3a/Gebundene Vorsorge 2018.....0
 Krankenkassen-Prämie(n) 20180
 Bezahlte Prämien für die freie Vorsorge 3b.....0
 Bestätigung über erhaltene Prämienverbilligung 20180

Krankheits- und Zahnarztkosten sowie Selbstbehalt 2018, bei eigener Krankenkasse bestellen0
 Bestätigung(en) Spenden/Politischer Beitrag 20180

Bestätigung(en) Rückkaufswert 3b-Policen (Erwachsene/Kinder) 31.12. 20180
 Bestätigung über mögliche Auszahlung von BVG-/FZK- und/oder 3a/3b-Gelder.....0
 Erbvorbzug/Erbschaften/Erben-gemeinschaft.....0

Eigenheimbesitzer zusätzlich

Kaufdatum/Einzug Eigenheim:.....

Ihr Berater: Vittorio Giustizieri, Telefon 052 770 17 80 oder Email vgi@sigmafinanz.ch

Wichtig: Für fehlende oder falsche Angaben übernimmt die SIGMA Finanz GmbH keine Haftung!