



Rentsch Treuhand AG

---

## Checkliste

### Unterlagenbeschaffung für Steuererklärung 2019

Für das Ausfüllen Ihrer Steuerformulare benötigen wir folgende Unterlagen:

- Original Steuererklärungsformulare 2019
- Kopie der letzten Steuererklärung sowie Einschätzungsmitteilung und definitive Steuerrechnung (sämtliche Korrespondenz mit dem Steueramt der letzten Jahre)
- Lohnausweis sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehegatten für das Jahr 2019 (ebenso für evtl. Nebenerwerb)
- Postabschnitte Dezember 2019 oder Bescheinigungen über Pensionen, Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten für 2019 sowie über Erwerbsausfall-Entschädigungen Militärdienst
- Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen für 2019
- Bescheinigungen über Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung
- Sparhefte mit nachgetragenen Zinsen pro 2019 sowie Zinsabrechnungen sämtlicher Bankkonti und Wertschriften pro 2019 bzw. Stand per 1. Januar 2020
- Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per Ende 2019
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien und Obligationen pro 2019
- Quittungen über bezahlte Schuldzinsen pro 2019 (Banken und private Darlehen) sowie genauer Stand des Schuldkapitals per 1. Januar 2020
- Unterlagen und Angaben (Marke, Jahrgang, Katalogpreis und Kaufjahr) über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung
- Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz in Km für 1 Weg (sofern keine Autospesen bezahlt werden)
- Zusammenstellung von Berufs- und Weiterbildungskosten, sowie Auslagen für Fahrkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 2019
- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen 2019
- Unterlagen 2019 über ungedeckte Krankheits- und Zahnarztkosten
- Bescheinigung sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge 2019 an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) / auch Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule)
- Zusammenstellungen für Beiträge an Lebensversicherungen (Rückkaufswerte), Krankenkassen (Kopien der Ausweise), Unfallversicherungen usw. pro 2019

Ferner haben Selbständigerwerbende, Liegenschaftbesitzer, Erbbegünstigte, Lottogewinner und andere Spezialfälle zusätzlich die entsprechenden Belege (Aufstellungen, Schätzungsprotokolle, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.) über Einnahmen und Ausgaben pro 2019 bzw. Stand per 1.1.2020 zu beschaffen.