

Allgemeines

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit Haslital Treuhand GmbH in Verbindung setzen? Ja Nein
- Haben Sie Personen im Jahr 2019 finanziell unterstützt? Ja Nein => Falls ja, Name, Adresse, Wohnort der unterstützten Person sowie Angabe zum Betrag (in CHF) der Unterstützung.
- Haben Sie Beiträge in die Säule 3a einbezahlt? Ja Nein Falls ja, bitte Bescheinigung(en) beilegen.
- Haben Sie im Jahr 2019 eine Weiterbildung gemacht? Ja Nein Falls ja, bitte Schulgebührenrechnung(en), Stundenplan, Quittungen für Schulmaterial beilegen

Formular 2 Einkommen

- Angaben über **Erwerbseinkommen** 2019 (Lohnausweise)
- Angaben über allfällige **Nebenerwerbseinkommen** 2019 (Tagungs-Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc.)
- Ausweise für **Renten und Pensionen** 2019, (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis)
- Angaben über weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne etc.). Bitte zusätzlich Belege beilegen.
Art _____ CHF _____
- Haben Sie im Jahr 2019 **Kapitalleistungen** (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, etc.) erhalten?
(Allenfalls Auszahlungsbeleg beilegen)
_____ CHF _____

Formular 3 Wertschriften

- Belege (Zins- und Saldenausweise) über die Vermögenserträge im Jahr 2019 und den Wert per 31.12.2019 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile etc.) oder **Steuerverzeichnis beilegen**.
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren beilegen
- Belege über Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisbare Einsätze können CHF _____ in Abzug gebracht werden.

Formular 4 Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Auto / Motorrad
Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften / Wertgegenstände / Sammlungen)
Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Rückkauffähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen) – Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2019 beilegen
- Prämien **Krankenkasse** 2019 CHF _____
- Schuldzinsen** 2019 sowie **Schulden** per 31.12.2019 – Bitte Belege beilegen (auch Rechnung direkte Bundessteuer 2019 sowie 3. Rate Staats- und Gemeindesteuer 2019, falls erst im Jahr 2019 beglichen).
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** im Jahr 2019
Partei _____ Betrag CHF _____

Formular 5	Zusätzliche Abzüge
-------------------	--------------------

Vergabungen

Aufstellung über Name und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum

Aufstellung über die **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse etc.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 5% Ihres Einkommens ausmachen.

Aufstellung über allfällige **Behinderungsbedingte Kosten**, die Sie selber getragen haben,

Formular 7	Liegenschaften
-------------------	----------------

Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie amtlicher Wert (wenn gegenüber Vorperiode verändert).

Unterhaltskostenrechnungen 2019 (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-Wasserschadenversicherung / Haftpflicht sowie Grund-Gebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung, Verwaltung durch Dritte, **sofern nicht Pauschale geltend gemacht wird (10% bzw. 20% der Erträge)**

Bei **Neuerwerb 2019** Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF _____

Datum Grundbucheintrag: _____ Datum Einzug: _____ Datum Baujahr: _____

Bei Umbauten / grösseren Renovationen / Verkäufen, Details:

Liegenschaftssteuer 2019 CHF _____

Baurechtszins 2019 CHF _____

Formular 8	Beteiligungen / Schenkungen
-------------------	-----------------------------

Beteiligungen an unverteiltten Erbschaften bzw. Miteigentum/einfache Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften pro 2019 (Belege oder Fragebogen beilegen)

Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen im Jahre 2019

▪ Vermögen aus **Erbschaft** erhalten oder sind Sie neu an unverteiltten Erbschaften beteiligt? Ja Nein

▪ **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge erhalten? Ja Nein

▪ **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge ausgerichtet? Ja Nein

▪ Fand 2018 eine **Erteilung** statt? Ja Nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erteilungen Todesdatum sowie Datum der Erteilung) angeben:

Falls vorhanden – gerne die Kopie der Steuererklärung 2018 sowie der definitiven Veranlagungsverfügung.

Wichtig: Sie erhalten alle Unterlagen, welche Sie Haslital Treuhand geben wieder zurück.