

Checkliste Steuererklärung

Steuererklärung 2018

Wattwil/Wil, Im Januar 2019 KA

Sehr geehrte Damen und Herren

Vorerst wünschen wir Ihnen für das neue Jahr alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen.

Das Jahr 2019 hat begonnen und die Gemeindeämter werden Ihnen im Laufe dieses Monats die neuen Steuererklärungsformulare, zur Veranlagung des Einkommens und Vermögens des Jahres 2018, zustellen.

Wir würden uns freuen, Sie wieder in den Steuerangelegenheiten fachmännisch beraten zu dürfen. Wir machen Sie in diesem Zusammenhang gerne darauf aufmerksam, dass Sie zum Besprechungstermin nachfolgende Unterlagen mitnehmen sollten, um die Vollständigkeit, vor allem bei den Abzügen, gewährleisten zu können:

- sämtliche Steuerformulare 2018 (Postzustellung durch das Steueramt);
- definitive Steuerveranlagung des Jahres 2017 (sofern uns nicht schon bereits zugestellt);
- Lohnausweis(e) und Rentenausweis(e) (AHV, Pensionskasse) des Jahres 2018;
- Lebensversicherungsrückkaufsbescheinigungen, sowie allf. Einzelunfallversicherungsprämien;
- sämtliche Unterlagen betreffend Krankenkassenzahlungen pro 2018;
- sämtliche Unterlagen betreffend Zahlungen von Zahnarztrechnungen, Optikern und Therapeuten (ärztlich verordnet) am besten die Selbstbehaltzusammenstellung der Krankenkasse pro 2018;
- sämtliche Zinsbescheinigungen und allfällige bestehende Steuerauszüge von Depots des Jahres 2018 aller Banken mit oder ohne Verrechnungssteuer;
- sämtliche Schuldzinsauszüge des Jahres 2018 mit Schuldsumme per 31. Dezember 2018 und Schuldzinsen pro 2018 (Hypothesen, Kredite oder anderweitige Darlehen);
- Bescheinigung über 3a-Säulen Beiträge evtl. Einkaufsbestätigung der Pensionskasse (2a Säule);
- Spendenbescheinigungen an anerkannte schweizerischen Organisationen;
- Investitions- und Unterhaltsrechnungen der Liegenschaften pro 2018 (sofern Sie Besitzer der Liegenschaften sind);
- Ausbildungs- und Weiterbildungsrechnungen pro 2018;
- sämtliche Ausbildungskosten des Jahres 2018 Ihrer Kinder (bitte für jedes Kind separat eine Aufstellung, inkl. Belege, erstellen); Veränderungen der Ausbildung oder Ausbildungsdauer sind uns mitzuteilen;
- Käufe bzw. Verkäufe von Fahrzeugen vermerken;
- Sämtliche erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge 2018;

Wir danken Ihnen, wenn Sie sich für einen Besprechungstermin bei uns telefonisch anmelden (in Wattwil 071 987 48 98 oder in unserer Filiale Wil 071 914 48 98). Selbstverständlich sind auch Abendtermine nach Absprache möglich.

Falls es Ihnen auch recht wäre, beim Termin von einem unserer Sachbearbeiter anstatt von Daniel Kamber betreut zu werden, wären wir froh, wenn Sie das bereits am Telefon so kommunizieren würden, sodass wir entsprechend planen können.

Wir sind sicher, dass wir Sie auch im Jahr 2019 zu Ihrer vollsten Zufriedenheit betreuen und beraten werden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Freundliche Grüsse

KAMBER TREUHAND AG