

Checkliste Steuererklärung 2018

Vorname, Name _____ Strasse _____
PLZ / Ort _____ Konfession _____

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2001 – 2018) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12.2018 nicht erwerbstätig sind.

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von / bis)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Einkünfte 2018 inklusive Ehepartner

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

- Lohnausweis Mann Pensum: _____ %
 Lohnausweis Frau Pensum: _____ %

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:

- Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage:

- Mo Di Mi Do Fr Sa So

Bescheinigungen

- von AHV- / IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2018)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- keine Veränderungen gegenüber Vorjahr
 vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen)
Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?
 ja, im Kanton Zug (bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)
 ja, ausserhalb des Kantons Zug (bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

Unterhaltsbeiträge (bitte Urteil / Vereinbarung beilegen)

von / an: _____

Betrag für Partner: _____ monatlich

Betrag für Kinder: _____ monatlich

Aufwendungen 2018 inklusive Ehepartner

Berufsauslagen

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
- Arbeitsort Mann: _____
Frau: _____
- Abopreis Mann: _____ Frau: _____
- Fahrrad Mann: (J / N) _____ Frau: (J / N) _____
- Auto-Km Mann: _____ Frau: _____

2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung
Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?
Mann ja nein Frau ja nein
3. übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)
- Kosten auswärtige Wohnung / Zimmer (Wochenaufenthalt)
 Kosten pro Monat: _____
 Berufliche Aus- und Weiterbildungskosten

Liegenschaften (nur für Eigentümer / bitte Belege beilegen)

- Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2018
 eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen 2018
 Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2018
 Schuldzinsen (Hypotheken)

Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

- bezahlte Krankenkassenprämien 2018, total: _____
 Prämien für Lebensversicherungen
 Prämienverbilligung im 2018, total: _____
 persönliche AHV / IV / EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
 Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
 Mieter: Kopie Mietvertrag (ZG) – aktuell
 Kinderdrittbetreuungskosten
 Konsumkredit / Kreditkarten

Vorsorge (bitte Belege beilegen)

- Bescheinigungen Säule 3a
 Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2018 (bitte Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

- Diabetes Zöliakie Aphasie

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja, bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2018 beilegen.

Unterstützung (bitte Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 3'300.-) _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Vermögen 31.12.2018 (Inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt.)**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankverbindungen nur mit der Zuger Kantonalbank
- Bankverbindungen auch mit anderen Banken (bitte Auszüge und Belege beilegen)
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.
Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____
Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____ Betrag: _____
Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____ (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.
- Ich habe Schenkungen gemacht.
von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____
Datum: _____ Betrag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

Darlehen

- Ich habe private Darlehen gewährt.
- Ich habe private Darlehen erhalten.
von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____
Stand des Darlehens per 31.12.2018: _____
bezahlte / erhaltene Zinsen im Jahr 2018: _____ (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2018

Auto / Motorrad:
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.), Bezeichnung / Wert: _____

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen) Frau Mann

- Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____
- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen**Hinweis für Neukunden:****Bitte die definitive Veranlagung 2017 und die Kopie der Steuererklärung 2017 beilegen.**

Telefon Privat _____ Telefon Geschäft _____
Mobile _____ E-Mail _____
Ort und Datum _____ Unterschrift _____

Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen inkl. Steuerbelege der Zuger Kantonalbank (Zins- und Kapitalausweis, Steuerauszug, Steuerbescheinigung Säule 3a) an uns zurück.