

P.P 6003 Luzern

Keller + Kaiser Treuhand

Morgartenstrasse 3

6003 Luzern

Allgemeine Angaben (wenn nicht aufgedruckt auf Steuerformular)

- Konfessionen, Mann / Frau?
- Geburtsdatum, Mann / Frau?
- Vornamen der Kinder und Geburtsdaten?
- Wer trägt Sorgerecht für Kinder?

WICHTIG!

- Unter welcher Telefonnummer sind Sie tagsüber erreichbar?
- **Arbeitsort?**
- Anfahrt mit Auto, Motorrad, Fahrrad, Bus? Bus Bahn mtl.?.....
- Wenn Sie mit dem Auto zur Arbeit fahren, warum?
(Zeitgewinn 1Std., kein öffentliches Verkehrsmittel, gesundheitliche Gründe)
- Anschaffungsjahr des Autos, wie viel bezahlt? AJ:...../Fr.
Leasingfahrzeug? JA NEIN
- Haben Sie die Möglichkeit sich in einer Kantine zu verpflegen? JA NEIN
- __ (Anzahl) Lohnausweis(e) (**wichtig auch Nebenerwerb!**)

Bank und andere Kontoauszüge

- Bank-/Post Auszüge per 31.12.18
- Depotauszug per 31.12.18
- Steuerverzeichnis (wenn vorhanden)
- Andere Arten von Guthaben (z.B. aus Scheidungsurteil, Darlehen per 31.12.18)

Schulden

- Schuldzins Bestätigungen (auch auf Steuerschulden, bei Gemeinde verlangen)
- Kapital Saldo der Schuld
- Unbezahlte Rechnungen, die im Steuerjahr 2018 fällig waren, können als Schuld deklariert werden (**wenn steuerbares Vermögen vorhanden**).

Unterhaltsbeiträge

- Wie viel Alimente haben Sie bezahlt bzw. erhalten?
Zahlender: / Wohnort:
- Empfänger: / Wohnort:
- Unterhalt 2018: mtl. / seit wann geschieden bzw. getrennt?

Alimente

Kind 1: / Geb. Dat.: mtl. Betrag:

Kind 2: / Geb. Dat.: mtl. Betrag:

Liegenschaften

- Hypothekarzinsbestätigung **2018**
- Aufwendungen für Renovationen, Einlage in Wohneigentümerfonds usw.
- Wohnrecht, Betrag.....
- Schatzungsanzeige mit ersichtlichem Eigenmietwert**
- Mieteinnahmen im Steuerjahr (bei fremdvermieteten Immobilien).....**

Rentenleistungen

- AHV /IV Leistungsabrechnung
- Pensionskassen Rentennachweis
- SUVA Rentennachweis
- Leibrenten, Nachweis und Steuerrückkaufswert

Versicherungen /1. 2. 3. Säule

1. Säule (AHV) Nachweis über selbstgeleistete AHV Beiträge
2. Säule (BVG) zusätzliche Einlagen, Einkaufsjahre, Bestätigung über Einzahlung
3. Säule Vorsorgekonto, Bestätigung über Einzahlung
- Lebensversicherungen, Steuerrückkaufswert(e)
- Krankenkassenprämien **2018 pro Monat /** Fr.
- Erhaltene Prämienverbilligung (Abrechnung beilegen!)

Erbschaften / Schenkungen erhaltene und gemachte

- Bei Erbschaften:
Erblasser:..... letzter Wohnort:.....
Datum des Erbantritts:..... Was wurde vererbt.....
- Bei Schenkungen, wer war der Schenker, wann, wie viel?
- Erbengemeinschaft: bitte Erbenverzeichnis beilegen

Spezielles

- Waren Sie während dem ganzen Jahr erwerbstätig? JA NEIN
- Angefallene Krankheitskosten **2018**: Franchise, Brillen, Zahnarzt, Massagen usw.
(Aufstellung kann durch Krankenkasse verlangt werden).
- Nachweis über Aus- und Weiterbildungskosten **2018 (berufsbedingte Kosten)**
- Nachweis über geleistete Schichtarbeit (Anzahl Arbeitstage, in der Regel auf Lohnausweis vermerkt)
- Nachweis über Kinderbetreuung (pro Kind und Jahr max. Fr. 6700.-)
- Unterstützte Personen (pro Person und Jahr max. Fr. 2600.-, **darunter** wird kein Abzug gewährt) Belege beilegen
- Nachweis über geleistete Spenden an anerkannte Organisationen oder Parteien
- Verfügen Sie über ein Geschäftsauto? JA NEIN
(Marke:..... Kaufpreis:.....)