

Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen – falls vorhanden:

Allgemeine Unterlagen

- ◇ Original-Steuererklärungsformular 2020 oder Informationsblatt 2020
- ◇ Letzte Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- ◇ Veranlagungsverfügung 2019

Persönliche Angaben

- ◇ Telefonnummer: _____ Mailadresse: _____
- ◇ Aktueller Zivilstand per 31.12.2020: _____
(Bei Veränderung des Zivilstandes Änderungsdatum angeben)
- ◇ Wegzug/Zuzug
Datum: _____
Adressen: _____
- ◇ Angaben über die Kinder:
Name: _____

- Geburtsdatum: _____

- Schule/Lehrbetrieb: _____

- Abschlussdatum (Bestätigung): _____

Einkünfte im In- und Ausland

- ◇ Sämtliche Lohnausweise 2020 aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc. (inkl. Ehegatte/-gattin)
- ◇ Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- ◇ Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- ◇ Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- ◇ Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen wie Pensionskasse, Säule 3a und Lebensversicherung
- ◇ Zusammenstellung der Erträge, evtl. mit Beleg (Bescheinigung VR-Honorare, Bezüge Mitglied Behörde, etc.)
- ◇ Zusammenstellung der geltend gemachten Gewinnungskosten von Nebeneinkommen
- ◇ Viehbestand (Land- & Forstwirtschaft)
- ◇ Durch Bund & Kantone bezahlte Familienzulagen (selbständige Erwerbstätigkeit/Landwirtschaft)
- ◇ Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)
- ◇ Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)

Liegenschaften

- ◇ Angaben Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Baujahr
- ◇ Mietzinseinnahmen der vermieteten Wohnungen mit Ortsangabe
- ◇ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen, etc.) sowie detailliert Nebenkostenabrechnungen

Wertschriften

- ◇ Saldoausweise per 31.12.2020 sämtlicher Bankkonti
- ◇ Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- ◇ Schuldzinsbescheinigungen der Hypotheken und Darlehen
- ◇ Aktien / Obligationen / Fonds, etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valoren Nummer, Kauf- und Verkaufsbelege, erhaltene Bruttodividenden und – zinsen
- ◇ Steuer- oder Depotauszug der Bank
- ◇ Lotteriegewinne

Berufsauslagen

- ◇ Fahrkosten - Grundsätzlich Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Wohnort – Arbeitsplatz) Falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. Unregelmässige Arbeitszeit, schlechte Fahrplanverhältnisse, etc.).
- ◇ Auswärtige Verpflegung - Falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. Grosse Entfernung wohn- und Arbeitsplatz, kurze Mittagszeit am Arbeitsplatz; etc.).
- ◇ Kosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages)
- ◇ Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Diverse Abzüge

- ◇ Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnungen)
- ◇ Bescheinigung bezahlte AHV-Beiträge
- ◇ Beiträge an die Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
- ◇ Krankheitskosten
- ◇ Spendenbelege
- ◇ Zahnarztrechnungen
- ◇ Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12.2020
- ◇ Erbschaften, Schenkungen erhalten oder geleistet (Datum / Betrag / Name & Adresse der Person / Verwandtschaftsgrad / Todestag)

Sonstige Vermögen

- ◇ Bestand der privaten Fahrzeuge per 31.12.2020 (Aufstellung Typ / Jahrgang / Kaufpreis)
- ◇ Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle / Boot / Schmuck / Münzsammlung / etc.)
- ◇ Bestand Kryptowährungen per 31.12.2020