



Checkliste Steuererklärung 2020

Personalien

	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Adresse, Wohnort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Arbeitsort		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer(n)		
E-Mailadresse(n)		

Kinder

Vorname(n)	Geburtsdatum	Ausbildung	Ausbildungsende



Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit für Sie zutreffend – für das Jahr 2020 notwendig:

Steuerformulare 2020

- Kopie der Steuererklärung 2019 und letzte definitive Veranlagungsverfügung

Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen

- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsratshonorare, Tag- + Sitzungsgelder 2020
- Buchhaltungsabschluss 2020 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege über Berufsauslagen 2020 (Fahrtkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt etc.)

Kosten öffentlicher Verkehr für Arbeitsweg 2020 CHF:

Wenn das Auto benützt wird, Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) KM:

Anzahl Arbeitstage:

Beschäftigungsgrad in %:

Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? Ja Nein

- Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a

Ersatzeinkommen

- Bescheinigung(en) 2020 der AHV-Ausgleichskasse über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie des Auszahlungsbelegs Dezember 2020
- Ausweise oder Belege 2020 über Pensionskassenrenten und sonstige Renten wie SUVA-Renten, Renten aus Lebensversicherung, Leibrenten, Militärrenten
- Belege über Taggelder 2020 aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Abrechnung(en) über Erwerbsausfallentschädigung(en) 2020 für geleistete Militär- und Zivildienste
- Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2020
- Angaben über **bezahlte** oder **erhaltene** Unterhaltsbeiträge 2020 (zutreffendes unterstreichen)

Unterstützte respektive verpflichtete Person (Name, Adresse):

.....

Betrag:.....

Wertschriften, Steuerverzeichnisse und Konten

- Zins- und Kapitalausweise 2020 sämtlicher Postkonto, Bankkonto, Sparhefte und Darlehensguthaben
- Steuerverzeichnisse 2020 sämtlicher Wertschriftendepots
- Angaben über nicht im Wertschriftendepot enthaltene Wertschriften



Liegenschaften

- Meldungen über allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en)
- Liegenschaftsverwaltungsabrechnung(en) 2020 oder Aufstellungen über Mietzinserträge, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2020
- Baujahr(e) der Liegenschaft(en)

Beteiligungen

- Beteiligung(en) an unverteilter Erbschaften und Miteigentum
- Beteiligung(en) an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- Beteiligung(en) an Baugesellschaften und Konsortien

Übriges Einkommen, Vermögen und Schulden

- Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2020
 - Angaben zu übrigem, bisher nicht enthaltenem Einkommen und Vermögen (inklusive nicht steuerbare Einkünfte wie z. B. Ergänzungsleistungen)
 - Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, andere) am 31.12.2020 (Bitte Art des Vermögenswertes, Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)
-
-

- Schuld- respektive Schuldzinsbelege 2020 (Hypotheken, Bankkredite, private Darlehen usw.)

Kinder

- Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder im 2020
- Ausgabenbelege 2020 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zum Einkommen/Vermögen des Kindes/der Kinder

Übrige Abzüge

- Aufstellung oder Belege über geleistete Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2020
- Aufstellung oder Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2020 zuzüglich Kosten für Zahnarzt oder der Belege über selbst getragene Krankheitskosten 2020 (Arzt, Zahnarzt, Spital, Arzneimittel usw.)
- Krankenkassenprämien 2020
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten 2020
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/-r



Schenkungen und Erbschaften, Lotteriegewinne

- Haben Sie 2020 eine Schenkung oder eine Erbschaft erhalten oder ausgerichtet?
Falls ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.
 - Ja
 - Nein

- Haben Sie 2020 einen Lotteriegewinn erzielt?
Falls ja, benötigen wir die Abrechnung der Lottogesellschaft sowie die Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne.
 - Ja
 - Nein

- Haben Sie 2020 Kapitalabfindungen erhalten?
Falls ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.
 - Ja
 - Nein

- Sind bei Ihnen im Jahr 2020 allfällig weitere Einkommens- und Vermögenswerte hinzugekommen oder weggefallen? *Falls ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.*
 - Ja
 - Nein

- Haben Sie eine Fristerstreckung eingereicht?
Falls ja, senden Sie uns bitte die Bestätigung.
 - Ja
 - Nein

Sonstige Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....