

Checkliste Steuererklärung 2020

Personalien

Vorname, Name _____
Strasse _____
PLZ, Ort _____
Beruf _____

AHV-Nr. _____
Geburtsdatum _____
Konfession _____
Zivilstand _____

Vorname, Name _____

Beruf _____

AHV-Nr. _____
Geburtsdatum _____
Konfession _____
Zivilstand _____

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2003-2020) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung oder Studium am 31.12.2020 nicht erwerbstätig sind und Sie hauptsächlich für den Unterhalt aufkommen:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Einkünfte im In- und Ausland

Lohnausweis inkl. Nebenerwerb

- Lohnausweis Mann Pensum: _____ % Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
- Lohnausweis Frau Pensum: _____ % Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

Selbständige Erwerbstätigkeit

- Jahresabschluss inkl. Kontoblätter

Bescheinigungen

- AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigungen 2020)

Unterhaltsbeiträge (bitte Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/an: _____

Betrag für Partner: _____ monatlich

Betrag für Kinder: _____ monatlich

Liegenschaften

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
- vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die Mieteinnahmen oder Mietverträge beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und/oder verkauft?

- ja, im Kanton ____ (bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen)

Abzüge

Berufsauslagen

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

- Arbeitsort Mann: _____
Arbeitsort Frau: _____

- Abo-Kosten Mann: _____ Frau: _____

- Fahrrad Mann: (J/N) ____ Frau: (J/N) ____

- Auto-Km Mann: _____ Frau: _____

Mehrkosten auswärtige Verpflegung

Essen Sie auswärts? Mann: (J/N) ____ Frau: (J/N) ____

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege beilegen)

- auswärtige Wohnung (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat: _____

- Weiterbildungskosten (bitte Belege beilegen)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Heiz-/ Betriebskostenabrechnung 2020 (bei vermieteten Liegenschaften)
- Anteil Erneuerungsfonds per 31.12.2020 (bei vermieteten Liegenschaften)
- Unterhaltskosten (bitte Rechnungen beilegen)
- Schuldzinsen (bitte Bescheinigungen der Banken beilegen)

Unterstützung (bitte Belege beilegen)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____ Betrag pro Jahr: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Vorsorge

- Einzahlung in Säule 3a (bitte Bescheinigung beilegen)
- Einkäufe in die Pensionskasse (bitte Bescheinigung beilegen)

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2020

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten? Diabetes Zöliakie

Leben Sie im Alters- oder Pflegeheim? Ja (bitte Rechnungen beilegen)

Weitere Abzüge

- bezahlte Krankenkassenprämien 2020 (Versicherungsausweis oder Monatsrechnung beilegen)
- Prämien für Lebensversicherungen
- Prämienverbilligung
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätige
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Kinderbetreuungskosten
- Konsumkredit oder Kreditkarte
- Alimente an geschieden oder getrenntlebenden Ehegatten (bitte Vereinbarung beilegen)
- Alimente für minderjährige Kinder (bitte Vereinbarung beilegen)

Vermögen im In- und Ausland (inkl. minderjährige Kinder, für die Sie sorgen)

Wertschriften und Guthaben

- Bankkonti (bitte Steuerbescheinigungen beilegen)
- Wertschriftendepot (bitte Vermögensauszug per 31.12.2020 beilegen)
- Anteile an Aktiengesellschaften, GmbHs etc.
- Lottogewinne (Original-Gewinnbescheinigung beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswertbescheinigung beilegen)

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (bitte Erbteilungsvertrag beilegen).

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____

Betrag: _____ Ihr Anteil: _____ Teilungsdatum: _____

- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

- Ich habe eine Schenkung erhalten.
- Ich habe eine Schenkung 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 31.12.2020: _____

Bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr 2020: _____

(bitte Darlehensvertrag und/oder Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte

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)

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____

2. Säule (z.B. Pensionskasse)

3. Säule (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen: _____

Bitte folgende Unterlagen zurücksenden oder an Besprechung mitnehmen:

Checkliste

Ihre Unterlagen & Belege

Originalformular der Steuererklärung 2020

Definitive Veranlagung 2019

Kopie der Steuererklärung 2019 (bei Neukunde)

Telefon privat _____

Telefon Geschäft _____

Mobile _____

E-Mail _____

Ort und Datum _____

Unterschrift _____