

Checkliste für die Steuererklärung 2020

Damit wir Ihre Steuererklärung erstellen können, bitten wir Sie, uns folgende Informationen und Unterlagen vollständig einzureichen.

Personalien

Name, Vorname

Adresse

Telefon

a) Anzahl Kinder _____

Vorname

Geburtsdatum

Schule/Lehrfirma

bis wann

Vorname

Geburtsdatum

Schule/Lehrfirma

bis wann

Vorname

Geburtsdatum

Schule/Lehrfirma

bis wann

b) Unterstützungsbedürftige Personen (**Betragsnachweis mit Belegen ist erforderlich**)

Name

Adresse

Unterlagen

- 1. Sämtliche Lohnausweise von Haupt- und evtl. Nebenerwerb 2020 (allenfalls Ehegatte).
- 2. Belege von ausbezahlten Renten 2020
 - AHV/IV
 - Suva
 - BVG
 - Arbeitslosenkassen
 - Krankenkassen
 - Unfallversicherung
 - Sitzungsgelder
 - Taggeldversicherung
- 3. Belege über berufliche Weiterbildung (inkl. Zahlungsnachweis).
- 4. Quittungen bzw. Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen.
- 5. Bescheinigung über einbezahlte Vorsorgebeiträge Säule 3a und Einkaufsbeiträge 2. Säule.
- 6. Belege von Alimenten-Zahlungen und Kapitalabfindungen (UVG/BVG).
- 7. Belege und Nachweis von Krankheits- und Unfallkosten, sofern Selbstbehalt höher als 5% vom Nettoeinkommen.

8. Meldungen über Veränderungen der übrigen Vermögenswerte
 Auto Lebensversicherung Übrige _____
9. Wurde im Jahre 2020 eine Erbschaft oder Schenkung entrichtet bzw. erhalten?
 Nein Ja An/von _____

Wertschriften

10. Sparhefte, Privatkonto mit Stand per 31.12.2020 inkl. der nachgetragenen Zinsen, sowie Zinsabrechnungen sämtlicher Bankkonti und Wertschriften des Jahres 2020.
11. Für Wertschriften empfiehlt sich ein Wertschriftendepot bei der Bank. Bitte Depotverzeichnisse mit den gültigen Steuerwerten beilegen.
12. Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Aktien und Obligationen des entsprechenden Steuerjahres.

Liegenschaften

13. Kauf oder Verkauf von Grundeigentum im Jahr 2020? Ja Nein
Falls ja, welche? (Unterlagen beilegen) _____
14. Wert der Eigennutzung (Eigenmietwert) beim Einfamilienhaus und Stockwerkeigentum sowie Vermögenssteuerwert (gemäss Weisung 2009 oder neuere Bewertung).
15. Ausweis über bezahlte Schuldzinsen 2020 (Hypothekarzinsen, Zinsen für Kleinkredite, Private Darlehenszinsen und Bescheinigung über den Stand per 31.12.2020).
16. Sofern Unterhalt, Reparaturen, Versicherungsprämien höher als 20% vom Eigenmietwert, sind sämtliche Originalbelege 2020 einzureichen.

Berufsauslagen

17. Billettkosten für Arbeitsweg? Pro Monat Fr. _____
18. Sofern das Auto benützt wird: Anzahl Fahrten pro Monat _____
km/Arbeitsweg _____
19. Wird auswärts gepflegt? Ja Nein
Kantine vorhanden? Ja Nein
20. Arbeiten Sie in Schichtarbeit? Ja Nein Anzahl Schichttage _____