

## Checkliste für Ihre Steuererklärung 2020

### Personalien 1 / Ehemann, Alleinstehende(r)

Name: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Strasse: \_\_\_\_\_  
 PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Konfession: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Zivilstand per Ende 2020: \_\_\_\_\_

### Personalien 2 / Ehefrau

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Kinder

Name/Vorname	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
			Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein

### Wichtige Belege

- Original Steuerformulare
- Kopie Steuererklärung 2019 (nur für Neukunden)
- Letzte, definitive Veranlagung

### Einkommen

- Lohnausweise 2020 aus Haupt- und Nebenerwerb
- Bestätigung über AHV/IV-Bezüge, Renten, Pensionskassengelder usw.
- Bestätigung über bezahlte oder erhaltene Alimente (Ex-Partner, Kinder)
- Bestätigung über Nebeneinkünfte wie Lottogewinne

### Vorsorge

- Bescheinigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 2./3. Säule
- Bestätigung des Rückkaufswertes der Lebensversicherung(en)
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen (Pensionskasse etc.) und Lebensversicherungen im 2020

### Krankheitskosten

- Prämien für die Krankenkasse, Unfall-, Lebensversicherung
- Auflistung der Krankheitskosten, Zahnarztrechnungen, Auslagen für Brille und Linsen etc.

## Berufsauslagen 1 / Ehemann oder Alleinstehende(r)

Auslagen öffentlicher Verkehr \_\_\_\_\_ (Billett, GA, Halbtax) oder

Auslagen privates Motorfahrzeug

- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) \_\_\_\_\_ km
- Anzahl Fahrten am Tag? \_\_\_\_\_
- Autokennzeichen \_\_\_\_\_

Arbeitspensum: \_\_\_\_\_ Vollzeit \_\_\_\_\_ Teilzeit beschäftigt \_\_\_\_\_ (in %)

Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2020

## Berufsauslagen 2 / Ehefrau

Auslagen öffentlicher Verkehr \_\_\_\_\_ (Billett, GA, Halbtax) oder

Auslagen privates Motorfahrzeug

- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) \_\_\_\_\_ km
- Anzahl Fahrten am Tag? \_\_\_\_\_
- Autokennzeichen \_\_\_\_\_

Arbeitspensum: \_\_\_\_\_ Vollzeit \_\_\_\_\_ Teilzeit beschäftigt \_\_\_\_\_ (in %)

Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2020

## Vermögen / Wertschriften / Schulden

Zinsausweise/Steuerbescheinigungen der Bankkonti per 31.12.2020 (Privat-, Sparkonto, Wertschriften)

Verträge über ausgerichtete Darlehen

Zinsausweis der bezahlten Schuldzinsen 2020 und Nachweis der Schulden per 31.12.2020

Wert der Vermögensanlagen per 31.12.2020 (Fahrzeug, Boot, Bilder mit Sammelwert)

## Liegenschaften

### Keine Änderung gegenüber Vorjahr

Ort der Liegenschaft: \_\_\_\_\_ / Land: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_ bzw. Erstellungsjahr: \_\_\_\_\_

Wohnfläche: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Belege über Eigenmietwert (steuerliche Schätzung) / Mieterträge

Kaufvertrag (für neu erworbene Liegenschaften im 2020)

Belege Unterhaltskosten, inkl. Brandversicherung und Grundsteuern, Abrechnung Stockwerkeigentum, Erneuerungsfond

## Diverses

Belege für Kinderbetreuungskosten (Krippe, Nanny, Au-pair etc.)

Belege für gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge

Angaben über erhaltene oder getätigte Schenkungen oder Erbschaften im 2020

Belege über Erbvorzüge oder nicht abgewickelte Nachlässe