



Checkliste für die Steuererklärung 2020

Name

E-Mail

Telefon

Steuerformulare 2020 vom Steueramt

- Angaben/Belege falls vorhanden:

Falls Sie Neukunde bei uns sind

- Eine Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- Personalien: Zivilstand, Konfession, Geburtsdatum, Angaben zu Kindern, Arbeitsort

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Arbeitslosenabrechnung 2020 / Taggeldabrechnung
- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenausweis(e) 2020 AHV, IV, Pensionskasse, SUVA. Ausländische Renten, usw. (Bei Nachzahlungen die Verfügung!)

Liegenschaft(en) im In- und Ausland

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftssteuerrechnung 2020
- Mietzinseinnahmen netto pro 2020 (ohne Nebenkosten-bei Mehrfamilienhäuser: Mieterspiegel mit Mieten)
- Aufstellung und Rechnungskopien über im 2020 bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften, inklusive Erneuerungsfonds 2020 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie und Umweltschutzmassnahmen/ Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2020

Vermögen im In- und Ausland

- Auszüge aller Bank- und Postkonti (Jahresabschluss per 31.12.2020 mit Jahreszins 2020), Belege bei Lottogewinnen (Originalbeleg sofern mit Verrechnungssteuerabzug)
- Steuerverzeichnis (bei Fremdbanken zwingend) / Depotauszüge (Abschluss per 31.12.2020) mit den Jahreserträge 2020
- Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt Vermögensstand per 31.12.2020 sowie die zwischen Todestag und 31.12.2020 angefallenen Erträge (Angaben des Todestages des Erblassers, Erbquote, Steuerinventar)
- Bewertung(en) von Lebensversicherung(en) per 31.12.2020 (Rückkaufswert)
- Fahrzeuge (Auto/Motorrad) Kaufpreis, Kaufjahr

Berufsauslagen

- Abonnementskosten 2020 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus etc.)
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 2020
- Bei Teilzeit: Anzahl Arbeitstage/Arbeitszeiten
- Zahlungsbelege 2020 der Fremdbetreuungskosten für Ihre Kinder (nur für Jahrgänge 2004-2020)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Zahlungsbelege und wenn möglich Stundenplan)
- Aussendienst Mitarbeiter Anzahl Arbeitstage am Sitz der Gesellschaft sowie km Angabe Wohnort zu Gesellschaftssitz
- Arbeitnehmer mit Geschäftsfahrzeug ohne Aussendiensttätigkeit km Angaben Wohnort zu Sitz der Gesellschaft

Schulden im In- und Ausland

- Stand der Schulden/Hypothecken per 31.12.2020
- Bezahlte Schuldzinsen im Jahre 2020 (ev. bezahlte Verzugszinsen an das Steueramt)

Weitere Abzüge / Angaben

- Bestätigung über im 2020 bezahlte Einkäufe in die berufliche Vorsorge (Einkauf Beitragslücken)
- Bestätigung über im 2020 bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule a
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitgliederbeiträge/Spenden an politische Parteien
- Quittungen 2020 über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Angaben über die bezahlten Krankenkassenprämien 2020 und allfällige Prämienverbilligungen
- Abrechnungen 2020 der Krankenkasse über Arzt und Zahnarztkosten bzw. Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und von anderen selbst bezahlten Gesundheitskosten (Steuerbescheinigung der Krankenkasse)
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art & Dauer der Ausbildung/Schule/Studium; offizieller Wohnsitz
- Alimente; bezahlte oder erhaltene Alimente im 2020; getrennt nach Kinder (Angabe, Geburtsdatum/Sorgerecht) und ehemaligen Partner
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige

Sonstiges:

.....