

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2020

1 Personalien

Person 1

Name _____

Vorname _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel. Nr. _____

E-Mail. _____

Geb. Datum. _____

Konfession _____

Person 2 (Wenn verheiratet)

Name _____

Vorname _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel. Nr. _____

E-Mail. _____

Geb. Datum. _____

Konfession _____

2 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- Haupterwerb – Lohnausweis beilegen
- Nebenerwerb – Lohnausweis beilegen

3 Einzelfirma | Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz & Erfolgsrechnung

4 Einkommen aus Sozialversicherungen (AHV, IV etc.) und Andere

- AHV, IV, ALK – Bescheinigungen beilegen

5 Pensionskasse | Säule 3a

- Einzahlung in Säule 3a – Bescheinigung beilegen
- Einkauf in Pensionskasse – Bescheinigung beilegen

6 Berufsauslagen

Person 1

Arbeitsort _____

Weg zur Arbeit _____

Auto Zug/Bus Fahrrad

Person 2

Arbeitsort _____

Weg zur Arbeit _____

Auto Zug/Bus Fahrrad

Notizen bei mehreren Arbeitgebern

6.1 Verpflegung

Person 1

Nehmen Sie die Mahlzeit am Mittag Zuhause ein? Ja Nein

Person 2

Nehmen Sie die Mahlzeit am Mittag Zuhause ein? Ja Nein

6.2 Auswärtiger Wochenaufenthalt

Person 1

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viele Tage pro Woche Tage _____
Hin- und Rückfahrt pro Woche Km _____
Essen pro Woche Anzahl _____

Person 2

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viele Tage pro Woche Tage _____
Hin- und Rückfahrt pro Woche Km _____
Essen pro Woche Anzahl _____

6.3 Weiterbildungen

Person 1

Wenn ja, genaue Beschreibung der Weiterbildung sowie Quittungen und Rechnungskopien beilegen.

Anzahl Schultage pro Woche Anzahl _____
Name und Ort der Schule _____

Person 2

Wenn ja, genaue Beschreibung der Weiterbildung sowie Quittungen und Rechnungskopien beilegen.

Anzahl Schultage pro Woche Anzahl _____
Name und Ort der Schule _____

7 Freiwillige Zuwendungen

Spenden an Parteien, Verbände und Organisationen – Wenn ja, bitte Kopien der Spendenbestätigungen beilegen.

8 Zahlungen an unterhaltsbedürftige Personen

Fr. _____ – Kontoauszug mit den Zahlungen beilegen

9 Wertschriften

Bankkonten:

Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bankkonten per 31.12.2020 beilegen

Aktien, Fonds, Obligationen

Depotauszug per 31.12.2020 beilegen.

10 Weitere Vermögenswerte

Bitte notieren Sie hier die Art der entsprechenden Vermögenswerte wie z. B. Edelmetalle, Fahrzeuge oder Schmuck.

Vermögensart: _____

Kaufpreis: _____

Kaufdatum: _____

11 Lebensversicherungen

Lebensversicherung mit Rückkaufswert

Ja Nein

Wenn ja, Bescheinigung beilegen

12 Schulden

Bankschulden, Hypotheken Bescheinigung per 31.12.2020 beilegen.

Privatschulden

Name/Vorname, Adresse _____

Betrag Fr. _____ Zins Fr. _____

13 Unfall | Krankheit | Zahnarzt

- Krankenkasse - Steuerbescheinigung beilegen
- Haben Sie Prämienverbilligung erhalten? Wenn ja, bitte Bescheinigung beilegen (wenn nicht auf Steuerbescheinigung der Krankenkasse vorhanden).
- Zahnarztrechnungen beilegen

14 Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

Schenkungen erhalten: Ja Nein
Vorempfangene Erbschaft: Ja Nein

Name, Vorname _____

Adresse _____

Datum _____ Betrag Fr. _____

15 Liegenschaften

Ortschaft: _____

Adresse: _____

Baujahr: _____

Gebäude . Nr. _____

Beilegen:

- Rechnungen bei Liegenschaftenunterhalt
- Wenn Stockwerkeigentum: Stockwerkeigentümerabrechnung

16 Neukunden

Bitte Veranlagung 2019 und Steuererklärung 2019 beilegen.

17 Bemerkungen

Falls Sie Hilfe beim Zusammenstellen der Unterlagen benötigen können Sie uns kontaktieren. Wir unterstützen Sie gerne.