

## CHECKLISTE FÜR STEUERERKLÄRUNG 2020

Prüfen Sie bitte anhand nachfolgender Punkte die zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 2020 notwendigen Unterlagen / Angaben und stellen Sie uns diese zu bzw. teilen Sie uns diese mit:

### Steuererklärung

- Änderungen der Personalien seit dem 1.1.2020 (z.B. Konfession, Zivilstand, etc.)
- Familienzuwachs (bitte um Mitteilung deren Namen, Vornamen und Geburtsdatum)
- Ausbildung der Kinder ab dem 15. Altersjahr (Lehre oder Studium, Abschlusszeitpunkt)

Bemerkungen: .....

### Einkünfte

- Lohnausweise (Mann/Frau, je für Haupt- und Nebenerwerbe) mit Angabe des Arbeitspensum & Arbeitsort
- Aufzeichnungen / Belege über Einkünfte aus selbständigem/n Erwerben
- Aufzeichnungen über Einkünfte aus Beteiligungen (Kollektiv-, Kommandit- & einfachen Gesellschaften)
- Bescheinigungen / Auszahlungsbelege/Verfügungen über AHV-, IV- und sonstige Renten
- Bestätigung über erhaltene Arbeitslosentaggelder, Kranken- und Unfalltaggelder (nicht wenn diese direkt an den Arbeitgeber bezahlt wurden)
- Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen für Militär / Zivilschutz / Mutterschaft (nur wenn diese nicht an den Arbeitgeber geflossen sind)
- Auszahlungsbelege/Verfügungen über Witwen-/Witwerabfindungen der AHV
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge vom Partner für Sie oder für die Nachkommen
- Anteilige Einkünfte 2020 aus unverteilter Erbschaften und anteilige Vermögenswerte per 31.12.2020 (sind anteilig ab Todestag des Erblassers bei Ihnen steuerbar)
- Aufzeichnungen / Abrechnungen über sonstige Einkünfte

Bemerkungen: .....

### Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zinsabrechnungen der Bank-, Postcheck- und WIR-Konti, Sparhefte, Darlehen, Kryptowährungen und Saldobestätigungen per 31.12.2020 sowie Abrechnungen von Retrozessionen (auch von Konti im Ausland)
- Steuerauszug der Depots per 31.12.2020 oder Depotauszug per 31.12.2020 inkl. Wertschriftenertragsabrechnungen, Kauf- + Verkaufsbelege + Dividendenabrechnungen
- Bestätigungen über Lotto-/Toto- und Lotteriegewinne, in- und ausländischen Glücksspielen, Gratiswettbewerben, Geschicklichkeitsspielen, Casino- und/oder Online-Gewinne, Sportwetten etc.
- Belege der Depotgebühren

Bemerkungen: .....

### Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- Saldo- und Zinsausweise 2020 für Hypotheken, Bankkredite, Kleinkredite
- Aufstellung über weitere Schulden inklusive bezahlter Schuldzinsen (z.B. Darlehen)
- Aufstellung über Kosten für Fahrt zur Arbeit und Verpflegung (Abo-Kosten, km-Distanzen)
- Belege über selbst bezahlte, berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten inklusive Prüfungs- und Anmeldegebühren, Fachliteraturauslagen, mit Angabe der Kurstage und Kurszeiten sowie des Kursortes

Bemerkungen: .....

### Versicherungsprämien

- Belege der im Jahre 2020 bezahlten Krankenkassen-, Unfall-, Lebens- & Rentenversicherungsprämien
- Belege über im Jahre 2020 ausgerichtete Krankenkassenprämienverbilligungen inkl. Nachzahlungen
- Belege über die im Jahr 2020 bezahlten AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige/r

Bemerkungen: .....

### Weitere Abzüge

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge an Partner oder für Nachkommen
- Bestätigungen über Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bestätigungen über Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse
- Belege über im Jahr 2020 bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten

Bemerkungen: .....

### Behinderungsbedingte-, Krankheits- und Unfallkosten sowie freiwillige Zuwendungen und Parteispenden

- Belege über behinderungsbedingte Kosten / Grad der Hilflosigkeit
- Belege der selbst getragenen Krankheits-, Arzt- und Zahnarztkosten (sofern pro Jahr höher als ca. 5% des Nettolohnes), Bestätigung der Krankenkasse über die angefallenen Krankheitskosten
- Belege für gemeinnützige Zuwendungen (pro Jahr mind. für Fr. 200.–)
- Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Bemerkungen: .....

### Angaben bei Liegenschaftsbesitz

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenswert) aufgrund der Liegenschaftssteuerrechnung 2021 (erhalten Sie Ende Januar 2021) oder das Liegenschaftsschätzungsprotokoll
- Mieteinnahmen, Mietwert, Vermögenswert, Unterhalt von im Ausland liegenden Liegenschaften
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen 2020 (Mieteinnahmen ohne Nebenkosten)
- Aufstellungen mit Rechnungen / Quittungen der bezahlten Liegenschaftsunterhaltskosten (inkl. Versicherungen, Liegenschaftssteuer, Kaminfeger etc.)
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inkl. Erneuerungsfonds)
- Unterlagen von Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland
- Kaufs- / Verkaufsverträge über im Jahre 2020 neu erworbene oder verkaufte Immobilien

Bemerkungen: .....

### Weitere Vermögenswerte, Versicherungen

- Bestand an Bargeld, Gold, Edelmetallen per 31.12.2020
- Bestand an Fahrzeugen per 31.12.2020 (Angabe Marke, Typ, Kaufjahr, Kaufpreis)
- Bescheinigung der Rückkaufswerte Ihrer Lebens- & Rentenversicherungen per 31.12.2020 bzw. 1.1.2021
- Policenkopien von ab dem 1.1.2020 neu abgeschlossenen Lebensversicherungen
- Übriges Vermögen wie Schiffe, Pferde, Sammlungen, Kunst- und Schmuckgegenstände, Oldtimer, Wohnmobile etc. (Angabe Art, Kaufpreis, aktueller Marktwert)
- Erhaltene/gemachte Schenkungen/Erbschaften
- Abrechnungen über ausbezahlte Kapitalleistungen (z.B. aus der Pensionskasse, gebundene Vorsorge, Unfall- oder Haftpflichtversicherung etc.)

Bemerkungen: .....

### Weitere Beilagen

- Aufstellung über voraussichtlich, wesentliche Änderungen im Jahre 2021 beim Einkommen oder bei den Abzügen sowie bei den Personalien (Zivilstand etc.)
- Steuerveranlagungen und allenfalls definitive Steuerrechnungen (sog. Schlussrechnungen) 2019, sofern diese nicht direkt zu uns gekommen sind.

Bemerkungen: .....

Name	Vorname	Wohnort