

Checkliste zur Steuererklärung 2020

- ◆ Original-Steuererklärungsformular 2019 **oder Informationsblatt/Schreiben der Steuerverwaltung 2019**
 - ◆ Letzte ausgefüllte Steuererklärung (nur für Neukunden)
 - ◆ Steuer-Veranlagungsprotokoll 2018
 - ◆ **Telefonnummer:** **Mailadresse:**
 - ◆ Aktueller Zivilstand per 31.12.2019:
 - ◆ Angaben zu Kinder:

Name	Geb. Datum	Schule oder Lehrbetrieb	Datum Abschluss (Bestätigung Uni)
.....
.....
 - ◆ Lohnausweise 2019 von Haupt- und Nebenerwerben
 - ◆ Berufsauslagen: Kosten öffentlicher Verkehrsmittel (bei 1. Kl.-GA Bescheinigung beilegen), km pro Tag
 - ◆ Bestätigung bei Schichtarbeit, wenn nicht auf dem Lohnausweis erwähnt, auswärtige Verpflegung
 - ◆ Wochenaufenthalter (Kopie des Mietvertrages)
 - ◆ Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
 - ◆ Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
 - ◆ Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
 - ◆ Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)
 - ◆ Schuldzinsbescheinigungen mit Schuldsaldo der Hypotheken und Darlehen
 - ◆ Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge im 2019
 - ◆ Bescheinigung der Beiträge an Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
 - ◆ Kinderbetreuungskosten (z.B. Kitarechnungen)
 - ◆ Kosten für Aus- und Weiterbildungen
 - ◆ Bescheinigung über **erhaltene Kapitalleistungen** (Pensionskasse, Säule 3a und Versicherungen)
 - ◆ Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens- und Rentenversicherungen
 - ◆ Erhaltene Erbschaften/Schenkungen (Datum, Betrag, Name & Adresse des Erbgebers, Verwandtschaftsgrad, Todestag)
 - ◆ Zins- und Saldobestätigung sämtlicher Konti sowie Lotteriegewinne
 - ◆ Saldierungsbelege der aufgelösten Konti im Jahr 2019
 - ◆ Wertschriftendepotauszug (bei grösseren Depots und Bewegungen Steuerausweis von der Bank erforderlich)
 - ◆ Kryptowährungen: Stand per 31.12.2019:
 - ◆ Detaillierter Auszug der Krankenkasse über die selbstbezahlten Krankheitskosten, Franchise,
 - ◆ Krankenkassenprämien 2019, Zahnarztrechnungen
 - ◆ Spendenbelege
 - ◆ Mietzinseinnahmen der vermieteten Wohnungen mit Ortsangabe, Name des Mieters, **(Kopie der Mietverträge)**
 - ◆ Rechnungen für Gebäudeversicherungen (nicht Hausrat!), Reparatur- und Unterhaltskosten, Investitionen in Energiesparmassnahmen sowie **detaillierte** Nebenkostenabrechnung der Eigentumswohnungen
- Sämtliche Positionen gelten auch für Vermögen, Schulden, Einnahmen und Ausgaben im Ausland!**

