

Checkliste zur Steuererklärung 2020

- ◆ Original-Steuererklärungsformular 2020 **oder Informationsblatt/Schreiben der Steuerverwaltung 2020**
 - ◆ Steuerveranlagungsprotokoll 2019 / letzte ausgefüllte Steuererklärung (dies nur für Neukunden)
 - ◆ **Telefonnummer:** **Mailadresse:**
 - ◆ Aktueller Zivilstand per 31.12.2020:
 - ◆ Angaben zu Kinder:

Name	Geb. Datum	Schule oder Lehrbetrieb	Datum Abschluss
.....
 - ◆ ***Falls Kinder im Studium sind bitte Immatrikulationsbescheinigung (Herbstsemester) beilegen***
 - ◆ Lohnausweise 2020 von Haupt- und Nebenerwerben (Ehemann & Ehefrau)
 - ◆ 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, Darlehen und Kleinkrediten
 - ◆ Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge im 2020
 - ◆ 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 2020
 - ◆ Wertschriftendepotauszug (**bei grösseren Depots und Bewegungen Steuerausweis von der Bank erforderlich**)
 - ◆ Kryptowährungen: Stand per 31.12.2020:
 - ◆ Detaillierter Auszug der Krankenkasse über die selbstbezahlten Krankheitskosten, Franchise (Steuerausweis)
 - ◆ Krankenkassenprämien 2020, 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!**

