

Kunde:

**Checkliste Steuererklärung 2020**

Für die Erstellung der Steuererklärung 2020 bitten wir Sie uns folgende Informationen, Angaben und Dokumente per 31.12.2020 bzw. für das Jahr 2020 zukommen zu lassen.

	keine/ nein
<b>Allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> Original-Steuerformulare	
<input type="checkbox"/> Definitive Veranlagung vom Vorjahr bzw. zuletzt erhaltene definitive Veranlagung	
<input type="checkbox"/> Personalien/Berufs- und Familienverhältnisse per Jahresende <i>Angaben bitte direkt auf Steuererklärungsformular (Seite 1) ergänzen</i>	
<input type="checkbox"/> Kinder <i>Angaben bitte direkt auf Steuererklärungsformular (Seite 1) ergänzen</i>	
<b>Einkünfte allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> Lohnausweise (Haupt-/Nebenerwerbstätigkeit sowie Sitzungsgelder/VR-Honorare) Bei nicht-ganzjähriger Erwerbstätigkeit: Angabe Dauer Arbeitslosigkeit _____ Beschäftigungsgrad: _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen Sozialversicherungen AHV/IV, Renten/Pensionen, Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosen-Taggelder, Kinder-/Familienzulagen (sofern direkt an Steuerpflichtige/r ausbezahlt)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Angaben und Bescheinigungen zu weiteren Einkünften (erhaltene Unterhaltsbeiträge, Lizenzen, Kapitalabfindungen etc.)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Erhielten Sie während des Jahres 2020 Kurzarbeitsentschädigungen? Zeitspanne von – bis: _____ in Prozent des Ausfalles: _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Waren Sie während des Jahres 2020 im Home-Office tätig? Zeitspanne von – bis: _____ in Prozent der Beschäftigung: _____ _____	<input type="checkbox"/>
<b>Abzüge allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> Nachweis entrichtete Unterhaltsbeiträge	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen Vorsorgebeiträge (Einzahlung Säule 3a und Einkauf 2. Säule)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege Parteispenden und freiwillige Zuwendungen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege Kosten berufsorientierte Aus-/Weiterbildung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege unterstützungsbedürftige Personen	<input type="checkbox"/>
<b>Vermögen allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen Steuerwerte Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Motorfahrzeuge (Erwerbsjahr und Kaufpreis angeben)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Übrige Vermögenswerte (grössere Bargelddbeträge, Boote, Reitpferde, Sammlungen, ohne üblicher Hausrat)	<input type="checkbox"/>

Kunde:

- \_\_\_\_\_
- Bescheinigungen erhaltene Kapitalleistungen aus Vorsorge  
(Erwerbsjahr und Kaufpreis angeben)

**Wertschriften- und Guthabenverzeichnis**

- Zins- und Kapital-/Saldoausweise sowie Saldierungsbelege sämtlicher Bank- und Postkonten  
(auch Konto Mietkaution, Stockwerkeigentümerschaft etc.)
- Beteiligungen (nicht-börsenkotierte Wertschriften)   
Beteiligungsumfang und Dividendenerträge: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Fonds/Wertschriftendepots: Steuerauszüge (Depotauszüge enthalten nicht die Steuerwerte)
- Darlehensguthaben: Name und Adresse des Schuldners, Zins und Jahresendbestand
- \_\_\_\_\_
- Edelmetalle: Art und Menge
- \_\_\_\_\_
- Bescheinigungen Lotto- und Totogewinne

**Berufskosten**

- Arbeitsweg:  
Distanz pro Weg: Auto / Motorrad \_\_\_\_\_  
Kosten Abonnement öffentliche Verkehrsmittel: \_\_\_\_\_
- Auswärtige Verpflegung: ja / nein
- Belege übrige Berufskosten (sofern >10% des Nettolohnes / 20% bei Nebenerwerb)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt:   
Ortsübliche Kosten für 1 Zimmer pro Monat: \_\_\_\_\_

**Schulden**

- Zins- und Saldobescheinigungen Privatkredite
- Zins- und Saldobescheinigungen Hypothekendarlehen
- Zins- und Saldobescheinigungen Kreditkarteninstituten

**Versicherungsprämien / Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten**

- Steuerauszug Grundversicherung Krankenkasse (Angaben zu Prämien und Krankheitskosten)
- Steuerauszug Zusatzversicherungen Krankenkasse (Angaben zu Prämien und Krankheitskosten)
- Belege selbstgetragener Krankheitskosten   
(Zahnarzt, Optiker etc., sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- Bescheinigungen private Unfallversicherung (ohne NBUV)/Lebens- und Rentenversicherungen
- Bescheinigung Prämienverbilligungen
- Belege behinderungsbedingte Kosten

**Liegenschaften**

- Bescheinigungen aktuelle amtliche Steuerwerte und Eigenmietwerte
- Baujahr Liegenschaften (falls neu erworben: Kopie Kaufvertrag): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Rechnungen Liegenschaftskosten (Reparaturen, Renovationen, Gebäudeversicherungsprämien, Kanal-/Kehrichtgrundgebühren, Kaminfegerkosten etc.)

Kunde:

- Zusammenstellungen Mietzinseinnahmen bzw. Liegenschaftsabrechnungen bei Fremdnutzung
- Pachtzinseinnahmen

**Diverses**

- Zuzug aus Ausland/anderer Kanton während Steuerperiode:   
 Früherer Wohnort: \_\_\_\_\_  
 Datum Zuzug: \_\_\_\_\_
- Erbschaften/Vermächtnisse   
 Belege ausbezahlter/noch nicht verteilter Erbschaften (Kopie Erbteilakt/Erbschaftsabrechnung)  
 Angaben Erblasser/in (Vor-/Name, letzter Wohnsitz, Todestag, Teilungsdatum Erbschaft)  
 \_\_\_\_\_
- Schenkungen   
 Angaben Schenker/in (Vor-/Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Schenkungsdatum, Betrag)  
 \_\_\_\_\_  
 Angaben Beschenkte/r (Vor-/Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Schenkungsdatum, Betrag)  
 \_\_\_\_\_

**Weitere Bemerkungen**

---



---



---



---



---



---

Wir bitten Sie uns die kommentierte Checkliste zu retournieren.