

## Checkliste für die private Steuererklärung 2020

- Name, Vorname .....
- Strasse .....
- PLZ, Ort .....
- Telefonnummer/Mobile .....
- E-Mail-Adresse ..... (bitte angeben)

### Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2020 :

- Wegzug/Zuzug ..... (Datum, neue Adresse)
- Heirat/Scheidung ..... (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er ..... (Vorname, Geburtsdatum)
- Schenkungen/Erbschaften ..... (Betrag, Name Schenker)
- Kinder in Ausbildung ..... (Schule/Lehrfirma/Datum Ausbildungsende)
- Änderung Arbeitsort ..... (Angaben neuer Ort / Datum des Wechsels)
- Kopie der letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung  
(sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- EL-Bezüger
- Hilflosenentschädigung

Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung.

### A Einnahmen

- Erwerbstätigkeit:           Sämtliche Lohnausweise (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Nebenerwerb:                Bescheinigung der AHV-Ausgleichskasse betreffend vereinfachtem Abrechnungsverfahren für niedrige Einkommen aus Nebenerwerbstätigkeit
- Selbständige Tätigkeit:   Sämtliche Belege der Einnahmen und Ausgaben
- Renten:                     Bescheinigungen aller AHV- und Pensionsrenten
- Taggelder:                 Bescheinigung EO- und ALV-Taggelder sowie Versicherungstaggelder
- Unverteilte Erbschaften:   Aufstellung über Erträge / Aufwendungen
- Kapitalauszahlungen:       Bescheinigungen der Vorsorgeleistungen (Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle)
- Übrige Einnahmen:         Aufstellung Alimente und Unterhaltszahlungen / Kopie Unterhaltsvereinbarung oder Scheidungsurteil (inkl. Adresse des Zahlenden)

### B Abzüge

- Berufsauslagen:           Berufskosten, Aus- und Weiterbildungskosten (Angaben und Belege für Computer, Sprachkurse, Abonnemente etc.)
- Fahrkosten:                Privatfahrzeug oder Geschäftsfahrzeug (Anzahl Tage mit km-Angabe zwischen Wohn- und Arbeitsort, ausgenommen 100% Aussendienst)

- Alimente: Bestätigung der Unterstützungsleistungen
- Säule 3a: Bescheinigungen sämtlicher bezahlter Beiträge
- Pensionskasse: Bescheinigung der Einkaufsbeiträge
- AHV-Beiträge: Für Nichterwerbstätige / Selbständigerwerbende (Beleg der AHV-Ausgleichskasse)
- Krankheitskosten: Jahresbescheinigung über die bezahlten Prämien und Krankheitskosten sowie Belege über die selber bezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker, Selbstbehalte etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten: Belege für behinderungsbedingte Kosten (z.B. Pflegeheimkosten)
- Spenden: Belege falls Sie gespendet haben  
Belege für Beiträge an politische Parteien
- Fremdbetreute Kinder: Belege sämtlicher Kosten für fremdbetreute Kinder (z.B. Kinderkrippe)

## **C Vermögen**

- Bank: Saldo- und Zinsausweis sämtlicher Konten per 31.12.2020
- Depots: Steuerverzeichnisse sämtlicher Wertschriftendepots per 31.12.2020
- Darlehen: Details der privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2020
- Lottogewinne: Bescheinigung sämtlicher Lottogewinne im Jahr 2020 > CHF 1000.–
- Lebensversicherungen: Bescheinigungen der Rückkaufswerte per 31.12.2020
- Private Fahrzeuge: Angaben über Typ, Jahrgang, Kaufpreis, Kaufdatum oder Leasing
- Unverteilte Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt sowie sämtliche Belege über Vermögen (Aktiven und Passiven)
- Schenkungen: Adress- und Betragsangabe mit Datum und Verwandtschaftsgrad

## **D Liegenschaften**

- Einnahmen: Angaben Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten
- Unterhaltskosten: Sämtliche Belege (Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Ersatzkosten, Betriebskostenabrechnung STWEG etc.)
- Liegenschaften: Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft sowie allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

## **E Schulden**

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2020
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2020