



## Checkliste zur Steuererklärung 2020

### Stammdaten

	Name/Vorname	Konfession	Geburtsdatum	Tätigkeit
Einzelperson/Ehemann				
Ehefrau				
Kinder				
Neue Adresse			gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail		
Konto für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer				

### Allgemeine Steuerunterlagen

- Originalformulare Steuererklärung 2020
- Letzte definitive Steuerveranlagung und –rechnung (in der Regel 2019)
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2019 (nur Neukunden)

### Einkommen

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe

	Arbeitsort (Adresse)	Pensum							
		%		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Einzelperson/Ehemann			VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelperson/Ehemann <b>HomeOffice ab 11.05.20</b>	Zeitdauer HomeOffice:		VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anzahl Tage HomeOffice:		NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehefrau			VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehefrau <b>HomeOffice ab 11.05.20</b>	Zeitdauer HomeOffice:		VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anzahl HomeOffice Tage:		NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Rentenausweis(e), Verfügungen IV
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosenentschädigung
- Belege über Alimente, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2020 sämtlicher Bank-, Postkonti und sonstiger Guthaben
- Wertschriften-Depot-Auszüge per 31.12.2020, Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Zins- und Dividendengutschriften, Depotgebühren

- Belege von Lotteriegewinnen

### **Abzüge vom Einkommen**

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2020 sämtlicher Schulden
- Fahrtkosten zur Arbeit       Auto       ÖV       Fahrrad       keine (Spesen/Geschäftsauto)
- Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige und nicht Erwerbstätige)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a (Private Vorsorge)
- Belege über Alimente und Unterstützungen, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten „im grösseren Rahmen“ (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen u.s.w.)
- Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien

### **Liegenschaftsbesitzer**






- Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en)
- Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum 2020 (Kaminfeger, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt)

### **Weitere Angaben**

- Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2020
- Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Kapitalauszahlung aus Versicherung und Vorsorge

### **Ihre Fragen, Bemerkungen**

#### **Gerne beraten wir Sie auch bei folgenden Fragen**

-  Ausfüllen von Grundstückgewinnsteuererklärungen
-  Vorsorgeplanung
-  Beratung bei Erbschaften und Schenkungen
-  Beratung und Unterstützung bei Firmengründungen und Aufnahme einer Selbständigen Erwerbstätigkeit
-  Betreuung von Unternehmungen, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuern

**Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns**