



Steuererklärung 2020 – Checkliste (natürliche Personen)

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Mail: _____

Steuerformulare/Vorjahresunterlagen

- Steuerformulare 2020
- Steuererklärung/Veranlagung 2019

Einkommen

- Lohnausweise / Arbeitslosenabrechnungen / Taggeldabrechnungen
- Rentenbescheinigung AHV, IV, Pensionskasse, SUVA usw.
- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Einkünfte aus unselbständiger Nebenerwerbstätigkeit
- Weitere Vergütungen: Tag- und Sitzungsgelder, feste Entschädigungen, Tantiemen, Verwaltungsratshonorare und weitere Entschädigungen

Liegenschaft

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) per 31.12.2020
- Mietzinseinnahmen 2020
- Aufstellung und Rechnungskopien über im 2020 bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften, inklusive Erneuerungsfonds

Vermögen

- Auszüge aller Bank- und Postkonti (Jahresabschluss per 31.12.2020), Belege bei Lottogewinnen
- Steuerverzeichnis/Depotauszüge 31.12.2020
- Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensstand per 31.12.2020 (Erbengemeinschaft), Erbenverzeichnisse
- Bewertungen von Lebensversicherungen per 31.12.2020
- Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Jahrgang, Kaufpreis

Berufsauslagen

- Abbonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus etc.)
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Bei Teilzeit: Anzahl Arbeitstage/Arbeitszeiten

Schulden

- Stand der Schulden/Hypotheken per 31.12.2020
- Bezahlte Schuldzinsen im Jahre 2020

Weitere Abzüge/Angaben

- Bestätigung über im 2020 bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule a
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitgliederbeiträge/Spenden
- Quittungen über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Abrechnungen der Krankenkasse über Arzt- und Zahnarztkosten usw.
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art & Dauer der Ausbildung/Schule/Studium; offizieller Wohnsitz
- Zahlungsbelege der Fremdbetreuungskosten für Ihre Kinder
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 2020; getrennt nach Kinder (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht) und ehemaligen PartnerIn
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige