



Vorbereitungen für die Steuererklärung 2020

Name:

Telefon:

E-Mail:

Überprüfen Sie Ihre Personalien auf dem Hauptformular der Steuererklärung und notieren Sie allfällige Änderungen

Benötigte Unterlagen

- Kopie der **letztjährigen Steuererklärung 2019**
- Steuerveranlagung 2019
- Lohnausweis(e) des/der Arbeitgeber für das Jahr 2020 / Bescheinigung Arbeitslosenkasse
- Abrechnungen Taggelder der Kranken- und Unfallversicherung sowie EO-Entschädigung
- Bescheinigung AHV- + Pensionsrenten, allfällige weitere Aus-/Nachzahlungsbelege 2020
- Bestätigung Alimenten- und Unterhaltszahlungen 2020 (Adresse Empfänger + Geb.datum Kinder)
- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2020
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2020
- Zins- + Saldobestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2020 inkl. evtl. Saldierungsbestätigungen (Steuerauszug per 31.12.2020 für Depot bei der Bank verlangen)
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2020
- Bescheinigung/en der Einzahlung/en für die gebundene Vorsorge Säule 3a im 2020
- Jahresprämien für Krankenkasse und private Unfallversicherung für 2020
- Rückkaufswerte der am 31.12.2020 bestehenden Lebensversicherungspolice
- Belege/Auflistung für Krankheitskosten 2020 (Zahnarzt, Brillen, Krankenkassen-Selbstbehalte)
- Belege 2020 über freiwillige Zuwendungen und Spenden (mind. gesamthaft CHF 100)
- Belege/Auflistung für Ihre berufsorientierte Aus-/Weiterbildung 2020
- Ausbildungskosten für Kinder, sofern über CHF 3'000 (SG) und pauschaler Abzug (AR + AI)
- Erträge 2020 aus Liegenschaftsbesitz: Eigenmietwert / Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten (bei Neuschätzung Protokoll beilegen)
- Falls Sie 2020 Liegenschaftsunterhalt hatten, bitte detaillierte Belege beilegen

zusätzlich benötigte Angaben

- Berufsauslagen 2020: Arbeitsweg in km pro Weg /Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
Auswärtige Verpflegung, Arbeitstage/Schichttage
- Vermögenswerte per 31.12.2020 (Fahrzeuge / Boote etc.): Marke, Preis und Anschaffungsjahr

mit ja oder nein zu beantwortende Fragen (wenn ja, bitte nähere Angaben)

Haben Sie im Jahre 2020

- eine Verbilligung der Krankenkassenprämie erhalten? ja / nein Betrag
- geerbt oder sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? ja / nein
von wem? Todestag? wie viel? (Bescheinigung)
- eine Schenkung erhalten oder Vermögen verschenkt? von wem/an wen? wie viel?
- eine Kapitalleistung aus Vorsorge erhalten? von welcher Versicherung?..... wie viel?
- im Lotto/Toto gewonnen? ja / nein wie viel? Beleg wg. VRST-Rückforderung beilegen