

## Steuererklärung 2020 Checkliste

### Wichtig:

Senden Sie uns die vom Steueramt erhaltenen Formulare (ohne Wegleitung) zu. Überprüfen Sie Ihre Personalien. Für Neukunden, bitte die Kopie der letzten Steuererklärung zu den Steuerunterlagen beilegen.

### Für allfällige Rückfragen:

Vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail Adresse auf einem separaten Blatt mitzugeben.

Einreichungsfrist für die Steuererklärung ist immer der 31. März des laufenden Jahres!

Haben Sie die Fristerstreckung bereits veranlasst? Wenn Sie diese Frage nicht mit „Ja“ beantworten können, erledigen wir die Fristerstreckung für Sie.

### Diese Unterlagen / Angaben benötigen wir für das ausfüllen Ihrer Steuererklärung:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise / Rentenausweise          | Lohn- und Rentenausweise,                   |
| <input type="checkbox"/> Taggelder/Erwerbsausfallentschädigung  | Bescheinigungen ALV, IV und Versicherung    |
| <input type="checkbox"/> Alimente                               | Belege erhaltener und bezahlter Alimente    |
| <input type="checkbox"/> Selbstständigerwerbende                | Bilanz und Erfolgsrechnung, Kassabuch       |
| <input type="checkbox"/> Berufsauslagen                         | Fahrkarten SBB, Fahrtwege                   |
| <input type="checkbox"/> Weiterbildungen/Umschulungen           | Rechnung und Beschreibung Ausbildung        |
| <input type="checkbox"/> Kinder                                 | Vor- und Nachnahme, Geburtsdatum, Schule    |
| <input type="checkbox"/> Schulden per 31.12.20XX                | Hypotheken, Darlehen und Kredite            |
| <input type="checkbox"/> Gebundene Selbstvorsorge Säule 3a      | Bescheinigung                               |
| <input type="checkbox"/> Einzahlungen in die Pensionskasse      | Bescheinigung                               |
| <input type="checkbox"/> Bank- und Postauszüge per 31.12.20XX   | Zins- und Saldoausweis, Saldierungsanzeige  |
| <input type="checkbox"/> Unterstützungsbeiträge / Spenden       | Belegen                                     |
| <input type="checkbox"/> Depotauszüge                           | Wertschriftenabrechnungen, Beteiligungen    |
| <input type="checkbox"/> Lotteriegewinne mit Verrechnungssteuer | Steuerfrei bis CHF 1.0 Mio.                 |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsprämien                   | Krankenkassenprämien evtl. Jahresauszug     |
| <input type="checkbox"/> Lebens- und Rentenversicherungen       | Bescheinigung Rückkaufswert                 |
| <input type="checkbox"/> Krankheits- und Unfallkosten           | Belege von Arzt, Medikamenten, Zahnarzt     |
| <input type="checkbox"/> Fahrzeuge                              | Kaufpreis, Jahrgang oder Leasing            |
| <input type="checkbox"/> Behindertenbedingte Kosten             | Belege Aufwendungen und Vergütungen         |
| <input type="checkbox"/> Wohneigentum                           | Eigenmiet- und Steuerwert, Unterhaltskosten |
| <input type="checkbox"/> Fremdbetreute Kinder                   | Belege                                      |
| <input type="checkbox"/> Kapitalleistungen                      | Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften, PK  |
| <input type="checkbox"/> Unverteilte Erbschaften                | Aufstellung                                 |

Die Aufzählung ist nicht abschliessend, Bitte zögern Sie nicht, uns für allfällige Fragen zu kontaktieren!