

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2020

Name, Vorname	<input type="text"/>	(Ehe)Partner	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	PLZ / Ort	<input type="text"/>
Konfession	<input type="text"/>	Zivilstand	<input type="text"/>
Mobile	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>

Minderjährige **Kinder** und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2020 nicht erwerbstätig waren:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von/bis)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Einkünfte 2020 inklusive Ehepartner

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe/Nebenämter etc. (Belege zwingend)

- Lohnausweis Mann Pensum: %
- Lohnausweis Frau Pensum: %

Bescheinigungen

- von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2020)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Haben Sie eine Liegenschaft gekauft/verkauft?
- ja, bitte Kaufvertrag beilegen.
- vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen).

Unterhaltsbeiträge

Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (bitte Scheidungsurteil beilegen).

Betrag für Partner: CHF /Monat

Betrag für Kinder: CHF /Monat

Weitere Unterlagen:

- Kopie letzte Steuererklärung
- Kopie letzte definitive Veranlagung

Bemerkungen :

Aufwendungen 2020 inklusive Ehepartner

Berufsauslagen

1. Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort:

Arbeitsort Mann:

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

Arbeitsort Frau:

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

2. Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann: ja ja, mit Vergünstigung nein

Frau: ja ja, mit Vergünstigung nein

3. Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege zwingend)

- Kosten Wochenaufenthalt
- Aus- und Weiterbildungskosten

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege zwingend)

- Heiz-/Nebenkostenabrechnung
- Aufwendungen Liegenschaften (Reparaturen, Gebäudeunterhalt, Versicherungen etc.)
- Anteil am Erneuerungsfonds 2020
- Schuldzinsen (Hypothesen)

Verschiedene Aufwendungen (Belege zwingend)

- Steuerauszug Krankenkasse (Prämien, Kosten)
- Prämienverbilligung im 2020
- Prämien für Lebensversicherungen
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge
- Spenden, Zuwendungen
- für Mieter: Kopie Mietvertrag
- Kinderdrittbetreuungskosten (Hort etc.)

Vorsorge (Belege zwingend)

- Beiträge an Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

(Belege zwingend)

- Kosten für Optiker, Zahnarzt, etc.
 Abrechnung Krankenkasse (Selbstbehalte etc.)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten:

- Diabetes Zöliakie

(Arztzeugnis bzw. Bestätigung zwingend)

Kosten für Alters-/Pfleheim

- ja, bitte monatliche Rechnungen beilegen

Unterstützung (Belege zwingend)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Adresse

Geburtsdatum: Beitrag pro Jahr: Verwandtschaftsgrad: **Vermögen 31.12.2020** (Belege zwingend)**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankauszüge sämtlicher Bankkonten
im In- und Ausland

- Lottogewinne

- Lebens-/Rentenversicherungen
(Rückkaufswertbescheinigung)

Erbschaften (Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

- Ich habe Vermögen aus Erbschaft erhalten:

Vorname, Name, Adresse des Erblassers:

Verwandtschaftsgrad: Todesstag: Betrag: Ihr Anteil: Erbteilungsdatum:

- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt.
(bitte Zusammenstellung beilegen)

Schenkungen

- Ich habe eine Schenkung erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad: Datum: Betrag:

- Ich habe eine Schenkung gemacht:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad: Datum: Betrag: **Darlehen** (bitte Darlehensvertrag beilegen)

- Ich habe private Darlehen gewährt:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2020: Zinsen im 2020:

- Ich habe private Darlehen erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2020: Zinsen im 2020: **Übrige Vermögenswerte per 31.12.2020**

Auto / Motorrad / Schiff

Marke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing: ja neinMarke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing: ja neinMarke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing: ja nein**Weitere Vermögenswerte** (Bilder, Schmuck, Bargeldetc.) **Kapitalbezug aus Vorsorge** (ohne Renten)Gesamtbetrag: Datum: bezahlt durch:

2. Säule (Pensionskasse)

- Säule 3a (persönliche Vorsorge)