

Diese Checkliste soll Ihnen helfen, die für die Steuererklärung 2020 benötigten Belege / Zusammenstellungen für das **Jahr 2020** zusammenzutragen. Zur Besprechung der Steuererklärung bringen Sie bitte die auf Ihre persönlichen Verhältnisse zutreffenden Dokumente zusammen mit dieser Checkliste mit.

- Original der Steuererklärung 2020 zusammen mit den Hilfsformularen (von allen Kantonen)
- Personalien Berufs- und Familienverhältnisse Ende 2020 (= 1. Seite Steuererklärung)
- Alle Lohnausweise und ALV / EO-Bescheinigungen des Jahres 2020 sowie Taggeld-Abrechnungen
- Aufstellung der Belege über Nebenerwerb (Erträge und Aufwendungen)
- Angaben über Berufsauslagen 2020 (Fahrstrecke (Km), Abokosten, Schichtarbeit)
- Belege zu ungedeckten Weiterbildungs- und Umschulungskosten 2020
- Renten, Pensionen (Deklarationen der AHV/IV resp. Pensionskasse)
- Sparhefte und Konti mit Saldi per 31.12.2020 und Bruttozinsen 2020
- Depotauszüge der Wertschriften per 31.12.2020 mit Bruttoerträgen 2020 sowie Kaufs- und Verkaufsbelegen (bei grösseren Beständen bitte Steuerinventar bei der Bank verlangen)
- Liegenschaften: letzte Schätzungsverfügung (Steuer- und Eigenmietwert); Aufstellung über Miet- und Pachtzinseinnahmen, Belege Unterhaltskosten 2020
- Aufstellung aller Hypothekar- und anderen Schulden per 31.12.2020 mit Zinsabrechnungen (bezahlte Schuldzinsen) für 2020 inkl. Baurechtszinsen 2020
- Angaben und Belege zu Kinderbetreuungskosten
- Unterlagen und Belege über Prämienzahlungen an Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen (Policen mit Abschluss- / Ablaufjahr, Vers.summe, Gesellschaft etc.)
- Bescheinigungen der Versicherungsgesellschaften über Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2020
- Bescheinigungen über Beiträge (inkl. Einkauf) an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Säule 2) und anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3)
- Unterlagen zu erhaltenen Kapitaleistungen und Kapitalabfindungen von Vorsorgeeinrichtungen
- Belege zu ungedeckten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Selbstbehalte, Franchise, Auslagen für Spitäler und Pflegeheime, Zahnarzt, Medikamente, Brille etc.)
- Belege zu freiwilligen Beiträgen/Spenden an gemeinnützige Institutionen
- Angaben zu weiteren Vermögenswerten (Darlehen, Grundstücke, Edelmetalle)
- Auto (Typenbezeichnung, Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Kontrollschild-Nr.)
- Unterlagen und Informationen zu Erbschaften, Schenkungen, Lotto- und Tottogewinnen, Alimentern usw.