



Checkliste Steuererklärung 2020

Legen Sie uns bitte folgende Belege bei:

Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück

- Original Steuerformulare
- Personalien und Wohnadresse per 31.12.2020
- Angaben zu Kindern
(Name, Geburtsdatum, Wohnort, Ausbildungsstand)
- Neukunden*: Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung
- Definitive Steuerrechnung bzw. Einschätzungsmitteilung 2019
- Lohnausweis
- Selbstständig Erwerbstätige*: Bilanz- und Erfolgsrechnung oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögen
- Zins und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2020 sämtlicher Bank-/Postkonten und Depots
- Krankenversicherungsprämien
- Einkünfte durch Renten / Pensionen / Taggelder
- Erbschaften / Erbvorbezug / Schenkungen
- weitere Einkünfte (z.B. Lotteriegewinn)
- Weitere Vermögenswerte (z.B. Bargeld, Sammlungen)
- Aufstellung über Unterhaltszahlungen
- Liegenschaften: Unterhaltskosten, Baujahr, Kaufjahr, Steuerwert, Mietzinseinnahmen oder Eigenmietwert,
- Hypotheken / Zinsschulden / Kreditschulden
- Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten
- Prämienverbilligung
- Brille
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Beiträge Vorsorge (Säule 3a)
- Betreuungsgelder Drittpersonen
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Institutionen
- Beiträge Lebensversicherungen / Bescheinigung Versicherungen Rückkaufswert
- Motorfahrzeuge: Marke, Modell, Kaufpreis, Anschaffungsjahr