

# Checkliste für sämtliche steuerlich relevanten Ereignisse im Jahr 2020

## 1. Personalien

	P1 (Partner*in 1)	P2 (Partner*in 2)
Familienname		
Vorname		
Strasse & Hausnummer		
PLZ, Wohnort		
Geburtsdatum		
Zivilstand am 31.12.2020		
Konfession		
Berufsbezeichnung		
Telefon-Nr.		
E-Mail-Adresse		

## 2. Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn	Ende

### Nur bei getrennter Besteuerung der Eltern auszufüllen

Leben die Kinder in Ihrem Haushalt? .....

Getrennte oder gemeinsame elterliche Sorge? .....

Sind die Kinder in alternierender Obhut? .....

## 3. Einkünfte (im In- und Ausland)

- Lohnausweis(e) für die Zeit vom 1.1.2020 bis 31.12.2020
- Bescheinigung(en) über Arbeitslosentaggelder im Jahr 2020
- AHV-, IV- und übrige Rentenbescheinigungen für das Jahr 2020
- Bescheinigung zu Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung usw. im Jahr 2020
- Sonstige Einnahmen (Alimente, usw.) im Jahr 2020

#### **4. Alimente**

- *Kopie vollständiger Unterhaltsvertrag für Ex-Partner\*in*
  - *Kopie vollständiger Unterhaltsvertrag für Kind(er)*
- 

#### **5. Wertschriften und Guthaben (im In- und Ausland)**

- *Kopie Darlehensvertrag (Darlehen an Dritte)*
  - *Kopie Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.2020 von Sparguthaben bei Post, Bank usw.*
  - *Kopie Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.2020 betr. Sparkonto Mieterkaution*
  - *Kopie Steuerauszug/Depotauszug für Aktien, Fonds, Obligationen usw. per 31.12.2020*
- 

#### **6. Schulden**

- *Bescheinigung für Hypothekarzins- und Kapitalsaldo per 31.12.2020*
  - *Kopie Darlehensvertrag (Darlehen von Dritten)*
  - *Übrige Schulden per 31.12.2020 (z. B. Minussaldo Kreditkarte, offene Steuern)*
- 

#### **7. Berufskosten**

- *Angabe zum Arbeitsort*
  - *Bei Benutzung des Privatautos für den Arbeitsweg: Angaben zu Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Anzahl gefahrene Kilometer pro individuellem Arbeitsweg*
  - *Zahlungsnachweis bei Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel*
  - *Zahlungsnachweis für selbstbezahlte berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten im Jahr 2020*
- 

#### **8. Sonstige Abzüge**

- *Kopie Steuerbescheinigung für im Jahr 2020 geleistete Einzahlungen in die Säule 3a oder Einzahlung/-kauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule)*
- *Kopie Steuerbescheinigung 2020 der Krankenkasse (Krankenkassenprämie, eingereichte Rechnungen, Vergütungen durch die Krankenkasse, Selbstbehalte)*
- *Kopie der Krankenkassen-Prämienverbilligung*
- *Kopien Zahlungsnachweis für Kinder-Fremdbetreuungskosten (KITA, Tagesstätte usw.)*
- *Kopien der Rechnungen für Alters- und Pflegeheimkosten*
- *Kopie Zahnarztrechnung(en)*
- *Kopie Kaufquittung Brille oder Linsen*

## 9. Grundeigentum

- *Letzte aktuelle Schätzungsverfügung des Steueramtes (beinhaltet u.a. Wertquote, Eigenmietwert, Steuerwert resp. Verkehrswert)*
  - *Rechnungskopien, Quittungen und Zahlungsnachweis betr. den Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2020 (Reparaturen, Ersatzbeschaffungen usw.)*
  - *Betriebskostenabrechnung 2020 von der Liegenschaftsverwaltung inkl. Kapital- und Zinsausweis für das Konto Erneuerungsfonds*
- 

## 10. Übriges

- *Zahlungsnachweis für unterstützte Personen, ergänzt mit vollständiger Adresse und Geburtsdatum*
  - *Angaben zu erhaltener oder ausgerichteter Schenkung und/oder Erbschaft (Datum, Betragshöhe)*
  - *Lebensversicherung: Kopie Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft*
  - *Spenden: Kopie Zahlungsnachweis/Spendenbescheinigung*
  - *Angaben zum privaten Motorfahrzeug (nicht geleast): Fahrzeugtyp, Kaufpreis, Erwerbsjahr*
  - *Bezeichnung Kontoverbindung für eine allfällige Steuerrückerstattung*
- 

## Bemerkungen

.....

.....

.....

**Bitte bringen Sie unbedingt auch das aktuelle Original-Steuererklärungs-Formular mit und nach Möglichkeit entweder eine Kopie der letztjährigen Steuererklärung und/oder die letztjährige Steuerveranlagung.**