

Checkliste Steuererklärung 2020

Bitte Schicken Sie und folgende Unterlagen:

Allgemein

- Original-Formulare der Steuererklärung 2020 (bei der Einreichung per E-Mail/Dropbox reicht eine Kopie der ersten Seite des Deckblattes der Steuererklärung 2020)
- Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung 2020
- Angaben von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession (inkl. Ehepartner)
- Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen
- Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit: per ÖV oder Auto
- Namen, Geburtsdaten und Konfession der Kinder
- Kopie Lehrvertrag von Kindern, wenn diese volljährig sind
- Zins- u. Kapitalbescheinigungen per 31.12.2020: Bankkonten, Wertschriften-Depot
- Falls vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank des Wertschriftendepots per 31.12.2020
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2020: Hypotheken und andere Schulden Ausweis Privater Darlehen
- Bezahlte oder erhaltene Alimente (Angabe von Personen)

Einkommen

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Partners
- Arbeitslosen- Taggelder, Renten
- Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn usw.)

Allgemeine Abzüge

- Berufsauslagen: Auto-Kilometer pro Tag oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Kopie Krankenkassenabrechnung 2020 (Steuerausweis Krankenkasse)
- Selbst bezahlte Krankheitskosten 2020 (Steuerausweis Krankenkasse)
- Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligungen erhalten? Falls ja, bitte Beleg beilegen
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten-Belege (Sprachkurse, Masterlehrgänge usw.)
- Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)
- Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)
- Beiträge an die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- Spenden
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- Bescheinigung per 31.12.2020 bei Lebensversicherungen 3b

Wohneigentümer, Selbständig-Erwerbende

- Haus/Eigentumswohnung: Eigenmiet- und Steuerwert, Zinsbescheinigung Hypothek, allfällige Mieteinnahmen, Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopien der Rechnungen)
- Selbständig-Erwerbende: Jahresabschluss per 31.12.2020