

Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2020

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie sämtliche Unterlagen des Jahres 2020 gezielt sammeln, welche für das Ausfüllen der Steuererklärung 2020 notwendig sind.

- Steuererklärung 2020 (leeres Formular) bzw. Schreiben Steuerverwaltung	☐
- Ausgefüllte Steuererklärung 2019 (nur falls wir die Steuerklärung 2019 nicht für Sie ausgefüllt haben)	☐
- Steuerveranlagung für 2019 (Veranlagungsverfügung)	☐
- Lohnausweise (Ehemann & Ehefrau) / Haupt- und Nebenerwerb	☐
- Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Banken für das Jahr 2020	☐
- Auszug Wertschriftendepot per 31.12.2020	☐
- Saldobestätigung sämtlicher Schulden per 31.12.2020	☐
- Zinsausweis über bezahlte Schuldzinsen im 2020	☐
- Rechnungen für Reparatur und Unterhalt an Gebäude	☐
- Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt	☐
- Rechnung der Gebäudeversicherung (Elementarschaden)	☐
- Nebenkostenabrechnung bei STWE-Eigentum	☐
- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)	☐
- Rechnung der Grundstücksteuer (Gemeinde)	☐
- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a	☐
- Bestätigung über Einzahlung in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)	☐
- Rechnungen über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten	☐
- Berufsauslagen: Wegkosten, auswärtige Verpflegung	☐
- Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA etc.)	☐
- Bescheinigung über erhaltenen Taggelder (Kranken- / Unfalltaggelder)	☐
- Ausweis über selbst bezahlte AHV-Beiträge	☐
- Nachweis der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge	☐
- Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (inkl. Zahnarztkosten)	☐
- Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt	☐
- Ausweis über bezogene (ausbezahlte) Pensionskassengelder und/oder 3. Säule	☐
- Steuerwertbestätigung von Renten- und Lebensversicherungen	☐
- Belege betreffend freiwillige Zuwendungen an juristische Personen (Spenden)	☐
- Erbschaft/Erbbvorbezug erhalten oder getätigt	☐
- Schenkung erhalten oder getätigt	☐

© Treuhand Marugg + Imsand AG