

Checkliste Steuererklärung 2020

Formulare

- Originalsteuerformular (inkl. Couvert)
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuerveranlagung

Personalien / Kontaktangaben

Vorname / Name _____ Adresse _____
Email _____ Telefon _____
Geburtsdatum _____
Zivilstand ledig verheiratet geschieden verwitwet im Konkubinat
Konfession röm.-kath. reformiert andere /keine
Beruf / Arbeitgeber _____ Pensum in % _____
Arbeitsort _____

Kinder (Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder)

Name/Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Start-Ende der Ausbildung

Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen JA NEIN, Adresse _____
 Fremdbetreuungskosten Kinder (Quittungen)
 Unterstützungsbetrag im Steuerjahr

Einkünfte im In- und Ausland

- Lohnausweise / Bescheinigung Ersatzeinkommen
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Definitiver Jahresabschluss mit Kontoblätter
- Bescheinigungen über AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrigen Renten
- Abrechnungen über Taggelder aus Unfall/Krankheit, Arbeitslosen- & EO-Entschädigungen
- Erhaltene / bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedene Ehegatten
- Weitere Einkommen _____

Berufsauslagen

Arbeitsweg
 Öffentlicher Verkehr (Abokosten) CHF _____ Velo
 Auto (km Wohnort-Arbeitsort) km _____ Motorrad

Michèle Kirsch
Sandrain 17
4614 Hägendorf
kirsch-treuhand@bluewin.ch
Telefon 062 557 70 25



KIRSCH TREUHAND

Checkliste Steuererklärung 2020

- selbst bezahlte Weiterbildungskosten
- Bescheinigung Beiträge 3. Säule / Einkäufe 2. Säule
- Kapitalabfindungen (aus Pensionskasse, 3. Säule)
- Schenkungen / Erbschaften

Wertschriften

- Kontoauszüge per 31.12.2020 (Bank/Post)
- Wertschriftendepot per 31.12.2020 (Steuerauszug)
- Lebensversicherungen (Steuerwert, Laufzeit, Versicherungssumme)
- Darlehen / Zinsertrag

Schulden

- Hypothek Ausweise per 31.12.2020
- Konsumkredite oder andere Schulden (Kreditkarte etc.)
- Steuerschulden
- Darlehen

Vermögen / Liegenschaften

- Schätzung der Liegenschaft / STWEG
- Mieteinnahmen (Nettomiete je Mieter exkl. Nebenkosten)
- effektive Liegenschaftsunterhaltskosten (Reparaturen / Unterhalt)
(Sachversicherung, Serviceabo, Kaminfeger, Unterhalt Garten / Abrechnung STWEG)

- Fahrzeuge Marke _____ Jahrgang _____
 Kaufpreis CHF _____ Kaufjahr _____

- übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Pferde, Schmuck)

Übrige Angaben

- Zahlung von persönlichen AHV-Beiträgen
- Unterstützung Drittpersonen (Name und Wohnort)
- Spendenbescheinigungen (freiwillige und politische Zuwendungen)
- Auszug der Krankenkasse
- selbst bezahlte Arzt- und Zahnarztkosten

Ort / Datum _____

Unterschrift _____