



Steuercheckliste 2020

Allgemein

- Original Steuerformulare** (Bitte keine handschriftlichen Notizen anbringen)
 - Änderungen der persönlichen Verhältnisse** (Heirat, Scheidung, Trennung, Geburt)
 - Lohnausweise** (für das ganze Jahr 2020, auch für Nebenerwerbe)
Bei Beteiligungsplänen: Entsprechende Angaben zu Anzahl und Bewertung
 - Rentenbescheinigung** (AHV bzw. IV)
 - Bescheinigungen** (Pensionskassen, Taggelder aus Krankenkasse, Unfallversicherung und Arbeitslosenrente, Einzahlungen der Vorsorgebeiträge Säule 3a, AHV-Beiträge sowie allfällige Einkäufe bei der Pensionskasse)
 - Angaben zu Erbschaften**, auch unverteilten Erbschaften (Name, Adresse Erblasser, Todestag, Verwandtschaftsgrad)
 - Angaben zu übrigen Einkünften**
 - Rückkaufswert der Lebensversicherungen**
Die Versicherungen stellen eine entsprechende Berechnung zu.
 - Schuldennachweis per 31.12.2020** (Privatkredite, Darlehen und Hypotheken)
 - Quittungen** (z.B. externe Kinderbetreuungskosten: Hort, Tagesmutter)
-

Wertschriften

- Zins- und Saldobescheinigungen** (Bank-, Post- und Prämienkonti etc. per 31.12.2020)
 - Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnis** der Depotbanken per 31.12.2020
 - Kauf- und Verkaufsbelege inkl. Erträge** (Obligationen, Aktien, Fonds, Festgeldanlagen, Derivate etc. im Jahr 2020)
 - Belege** (Lotto- und Totogewinne)
-

Liegenschaften

- Unterlagen und Belege** über Kosten für den Liegenschaftsunterhalt inkl. Betriebskostenabrechnung
 - Unterlagen und Belege** zu Erträgen aus Liegenschaften
 - Eigenmiet- und Vermögenswert** (Bescheinigungen)
-

Berufsauslagen

- ÖV / PW** (Anzahl gefahrene Kilometer pro Tag oder Belege über Bahn-, Bus- und Tram-Abos)



- ❑ **Weiterbildung** (im Zusammenhang mit beruflicher Tätigkeit)
 - Belege über bezahlte Kurskosten und Prüfungsgebühren
 - Angaben zu Kursort / Kursdauer
 - Bescheinigung einer Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung des Arbeitgebers an den Kurskosten
-

Versicherungsprämien

- ❑ **Belege**
 - Krankenkassenprämien
 - private Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
 - Prämienverbilligungen
 - Kapitaleinzahlungen in Lebensversicherungen

*Prämien für Sachversicherungen (Auto, Hausrat etc.) können **nicht** abgezogen werden.*
 - ❑ **Krankheitskosten**

Für einen Abzug müssen die Kosten 5% der steuerbaren Einkünfte übersteigen.
 - ❑ **Belege**

Auf Anfrage stellen die Krankenkassen ihren Kunden eine Zusammenstellung der im Jahr 2020 angefallenen Krankheits-/Unfallkosten - mit Ausweis Ihrer Kostenbeteiligung - zu. Diese Aufstellung ersetzt die einzelnen Belege, welche der Krankenkasse eingereicht wurden und vermindert so den administrativen Aufwand.

Beachten Sie, dass Sie nicht eingereichte Rechnungen nach wie vor beilegen müssen (Zahnarzt etc.)
-

Gemeinnützige Zuwendungen

- ❑ **Belege**
 - Beiträge an politische Parteien
 - Belege über Spenden an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz
-

Finanzielle Unterstützung

- ❑ **Alimente** (Bescheinigungen über effektiv erhaltene oder bezahlte Alimente für das Jahr 2020)
 - ❑ **Bankbelege über Unterstützungsbeiträge** (an bedürftige Verwandte inkl. schriftlichen Nachweis über deren Bedürftigkeit, z.B. AHV/IV-Ausweis)
-

Vermögen

- ❑ **Belege**
 - Kapitalauszahlungen der Pensionskassen
 - private Versicherungen
 - Säule 3a / Lebensversicherungen 3b
 - andere Vermögenswerte (z.B. Auto etc.)
 - Erbschaften / Schenkungen / Erbvorbezüge
-

* Bitte bringen Sie **statt Bostitch**, Büroklammern an. Danke.