



## Checkliste Steuererklärung 2020

Name ..... Tel. ....

### Veränderung persönliche Verhältnisse

Umzug im Jahr 2020? Falls ja, Datum: .....

Neue Adresse: .....

Heirat, Trennung / Scheidung: .....

Geburt eines Kindes: .....

Änderung Kirchenzugehörigkeit: .....

### Kommunikation mit Siwag Treuhand AG

Wie sollen wir Sie in Zukunft kontaktieren und Unterlagen zustellen?

Per Post .....

Per normaler E-Mail: .....

### Allgemein

Leeres Originalformular Steuererklärung 2020 (wird als Aktenmantel benötigt)

Kopie Steuererklärung 2019 und Veranlagung 2019 (sofern nicht durch uns erstellt)

Def. Steuer-Schlussabrechnung(en) der Vorjahre betreffend Ausgleichs- und/oder Verzugszinsen

### Persönliche Angaben

Kinder und Jugendliche in Ausbildung für deren Unterhalt Sie per 31.12.2020 sorgten

Ausbildungskosten Kinder

Fremdbetreuungskosten Kinder unter 14 Jahren

Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Alimente Ehegatten und Kinder erhalten oder bezahlt

### Erwerbs- und Ersatzeinkommen 2020

Lohnausweise Mann u/o Frau (inkl. Nebenerwerbe)

Bescheinigungen Renten (AHV, IV, Pensionskasse, Unfallversicherung, Militärversicherung)

Bescheinigung Taggelder (Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, **Corona-Taggelder**)

Hilflosenentschädigungen (leichter, mittlerer od. schwerer Grad?)

Selbstständige Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Abschluss (sofern nicht durch uns erstellt)

### Übriges Einkommen 2020

Kapitalleistungen (Pensionskassen, Versicherungen)


Erträge aus unverteilter Erbschaften

### Berufsauslagen 2020

Fahrkosten zum Arbeitsort (Privatauto oder öffentliche Verkehrsmittel)

--

Auswärtige Verpflegungskosten

--

Anzahl Arbeitstage bei Teilzeitbeschäftigung, Anstellungsprozente

--

Berufsorientierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (nur selbst bezahlt)

--

Wochenaufenthaltskosten (Mietvertrag, Fahrkosten, auswärtige Verpflegung)

--

### Liegenschaften 2020

Steuerliche Grundstückschätzung (sofern neu)

--

Neuerwerb von Liegenschaften: Kaufvertrag, Finanzierung

--

Mieteinnahmen, Einspeisevergütungen

--

Gutschriften von Förderbeiträgen

--

Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaft(en) (inkl. Versicherungen)

--

Stockwerkeigentümerabrechnungen (Erneuerungsfond, Renovationen, Nebenkosten)

--

### Schulden 2020

Zins- und Kapitalausweis(e) (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.)

--

Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

--

### Pensionskasse / Säule 3a / Lebensversicherungen 2020

Steuerbescheinigungen Einkäufe in die Pensionskasse

--

Steuerbescheinigungen Säule 3a

--

Steuerwert-Bescheinigung Lebensversicherungen

--

Policen neu abgeschlossener Lebensversicherungen

--

### Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten 2020

Zusammenzug der Krankenkasse für Prämien und Krankheitskosten

--

Krankheits-, Unfall- oder behinderungsbedingte Kosten (nicht in Zusammenzug enthalten)

--

Monatliche Abrechnungen Alters- oder Pflegeheim

--

Allfällige Verfügung über die „Individuelle Prämienverbilligung 2020“

--

**Spenden und Parteibeiträge 2020**

Belege Spenden/freiwillige Zuwendungen

  

Beiträge an politische Parteien

**Vermögen per 31.12.2020**

Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

Private Fahrzeuge: Typ, Kaufjahr, Kaufpreis

Übrige Wertgegenstände (Kunstsammlungen, Schmuck etc.)

Erbschaften und Schenkungen (verteilt, unverteilt)

**Wertschriften- und Guthabenverzeichnis per 31.12.2020**

Zins- und Kapitalabschlüsse aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffnungen, Saldierungen)

Darlehensguthaben: Guthabensaldo per 31.12.2020 und Zinsen 2020

Steuerauszüge der Wertschriftendepots

Kryptowährungen: Ausdruck digitaler Brieftasche (Wallet) per 31.12.2020

Lotteriegewinne 2020

Kapitalausweis Stockwerkeigentum

Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

**Diverses**

Privat bezahlte AHV-Beiträge

**Vollständigkeit**

In der Steuererklärung ist das weltweite Einkommen und Vermögen zu deklarieren.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig und wahrheitsgetreu der Siwag Treuhand AG zur Verfügung stelle(n):

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....