

Checkliste für die Steuererklärung 2020



fecker treuhand

Name / Vorname _____
 Strasse _____
 PLZ / Ort _____
 Telefon / E-Mail _____
 Konfession/AHV-Nr. _____

Bitte übergeben Sie uns die ausgefüllte Checkliste sowie die Originalformulare der Steuererklärung.

		ja	nein
Einkommen	· Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbe		
	· Bescheinigungen Renten / Arbeitslosengelder / Kinderzulagen		
	· Bescheinigungen Taggelder (Krankheit / Unfall / IV / Mutterschaft)		
Wertschriftenertrag	· Zins- und Saldoausweise		
	· Steuerauszüge für Ihr Wertschriftendepot		
	· Darlehen / andere Guthaben (Zinsen und Saldo)		
	· Gewinne aus Lotterien / Zahlenlotto / Sport- Toto		
	· Kosten für Vermögensverwaltung		
übrige Einkünfte	· Alimente des geschiedenen Ehepartners (mit Adresse des Partners)		
	· Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners)		
	· Ertrag aus unverteilter Erbschaften		
	· weitere Einkünfte: nähere Bezeichnung		
Liegenschaftsbesitz	· Liegenschaftsteuerrechnung 2021		
	· Mietzinseinnahmen / Pachtzinseinnahmen		
	· Belege für Unterhaltskosten (Kopien)		
Berufsauslagen	· Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel		
	· Benützung des privaten Motorfahrzeuges / Arbeitsweg		
	· auswärtige Verpflegung		
	· Kantine vorhanden / Verbilligung durch den Arbeitgeber		
	· Belege der Umschulung / Weiterbildung (inkl. Aufstellung Fahrtkosten)		
	· Kauf PC / Laptop		
	· Aufwendungen für den Nebenerwerb		
Schulden / Zinsen	· Bankbelege / Hypotheken (Zinsen und Saldo)		
	· Belege für Zusatzverbilligungen (Bundesamt für Wohnungswesen)		
	· Darlehensbelege (Zinsen und Saldo)		
	· im Jahr 2018 bezahlte definitive Steuerrechnungen (Ausgleichszinsen)		
	· Belege der Kreditkarten (Zinsen und Schuldsaldo)		
bezahlte Unterhaltsbeiträge	· Alimente an den geschiedenen Ehepartner (mit Adresse des Partners)		
	· Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners)		
Vorsorgebeiträge	· Bescheinigungen Einzahlungen in die 3. Säule		
	· Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule		
Versicherungsbeiträge	· private Kranken- / Unfall- / Lebens- / Rentenversicherungen		
	· in der Steuerperiode 2018 erhaltene Prämienverbilligungen		
weitere Abzüge	· AHV-Beiträge (sofern nicht Abzug auf Lohnausweis)		
	· Kosten für Drittbetreuung von Kindern unter 16 Jahren		
	· behinderungsbedingte Kosten		
	· weitere Abzüge: nähere Bezeichnung		
	· Krankheits- und Unfallkosten / Zahnarztrechnungen		
	· freiwillige Zuwendungen		
Vermögen	· Bargeld / Gold / andere Edelmetalle		
	· Lebens- und Rentenversicherungen		
	· Motorfahrzeuge / Marke / Wert		
	· Anteile an unverteilter Erbschaften		
	· übrige Vermögenswerte: nähere Bezeichnung		
Schenkungen / Erbschaften	· erhaltene und ausgerichtete Schenkungen		
	· erhaltene und ausgerichtete Erbovorbezüge / Erbschaften		
Kapitalleistungen aus Vorsorge	· Gesamtbetrag mit Auszahlungsdatum		

Bitte senden Sie uns umgehend bei Erhalt eine Kopie der Veranlagung des Steueramtes zur Kontrolle.

Für Neukunden: Bitte füllen Sie die 1. Seite der Steuererklärung korrekt aus und legen Sie eine Kopie der letzten Steuererklärung bei.