

Checkliste für Steuererklärung 2020

- Lohnausweise 2020 (auch für Nebenbeschäftigung und Ehegatten)
- Rentenbestätigung 2020 (AHV, Pensionskasse)
- evtl. Arbeitslosenbestätigung
- evtl. Taggeld-Abrechnung (Unfall-, Invaliden-, Krankenversicherung)
- Bestätigung Kinderzulagen 2020
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2020 aller Bank- und Postfinance-Konti (weltweit)
- Depotauszüge der Banken per 31.12.2020 oder wenn nicht vorhanden
- Zinsabrechnungen der Wertschriften-Erträge 2020 sowie die Kaufs- und Verkaufs-Abrechnungen der Wertschriften im Jahre 2020 (weltweit)
- Zinsbestätigungen Anteilscheine 2020 (Auszahlung im 2020)
- Bescheinigungen 2020 der Säule 3a von Banken und Versicherungen
- Bestätigungen Rückkaufswerte Lebensversicherungen 2020
- Rechnungen von Krankheitskosten 2020 (Selbstbehalte KK, Zahnarzt, Brillen)
- Krankenkassenprämien 2020 inkl. Prämienverbilligung (für die ganze Familie)
- Fahrzeug (Marke / Anschaffungsjahr / Kaufpreis), gegebenenfalls Kaufvertrag
- Weg zum Arbeitsort und retour (Bahn-Abonnement, Kilometer)
- Kinder (Name, Geburtstag, Schule/Ausbildungsstätte bis voraussichtlich...)
- Bestätigung über Alimentenzahlungen
- Hausbesitzer
 - Hypothekar-Schuld und Bestätigung Hypothekarzinsen 2020
 - Belege Unterhalt Liegenschaft 2020
 - Neue Liegenschaftsschätzung 2020
 - Zusammenstellung Mietzins-Einnahmen 2020
- Expatriates (falls nicht bereits durch den Arbeitgeber gedeckt):
 - Bestätigung der Kosten für die Internationale Schule der Kinder
 - Monatliche Mietkosten
 - Rechnungen/Bestätigung über Kosten des Wohnortwechsels
- Angaben zu Erbschaften und Schenkungen im 2020
- Bei Neukunden Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagungsverfügung