



**VON GRAFFENRIED**  
TREUHAND

**Checkliste Steuererklärung 2020**

Personalien	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Adresse, Wohnort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer(n)		
E-Mailadresse(n)		

**Kinder:**

Vorname(n)	Geburtsdatum	Ausbildung	Ausbildungsende

**Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit für Sie zutreffend – für das Jahr 2020 notwendig:**

- Steuerformulare 2020 (bitte senden Sie uns diese baldmöglichst zur Fristenkontrolle)**
- Kopie der Steuererklärung 2019 und letzte definitive Veranlagungsverfügung

**Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen**

- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsratshonorare, Tag- + Sitzungsgelder 2020
- Buchhaltungsabschluss 2020 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege über Berufsauslagen 2020 (Fahrkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt, etc.)

Kosten öffentlicher Verkehr für Arbeitsweg 2020 CHF .....

Wenn das Auto benützt wird, Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) ..... km

Anzahl Arbeitstage: ..... / Beschäftigungsgrad in %: .....

Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein?  ja  nein

- Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a



### Ersatzeinkommen

- Bescheinigung(en) 2020 der AHV-Ausgleichskasse über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie eines Auszahlungsbelegs aus dem Jahr 2020
- Ausweise oder Belege 2020 über Pensionskassenrenten und sonstige Renten wie SUVA-Renten, Renten aus Lebensversicherung, Leibrenten, Militärrenten
- Belege über Taggelder 2020 aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Abrechnung(en) über Erwerbsausfallentschädigung(en) 2020 für geleistete Militär- und Zivilschutzdienste sofern die Auszahlung nicht an den Arbeitgeber erfolgte
- Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2020
- Angaben über **bezahlte** oder **erhaltene** Unterhaltsbeiträge 2020 (zutreffendes unterstreichen)  
Unterstützte respektive verpflichtete Person (Name, Adresse):

.....

Betrag: .....

### Wertschriften, Steuerverzeichnisse und Konti

- Zins- und Kapitalausweise 2020 sämtlicher Postkonti, Bankkonti, Sparhefte und Darlehensguthaben
- Steuerverzeichnisse 2020 sämtlicher Wertschriftendepots
- Angaben über nicht im Wertschriftendepot enthaltene Wertschriften

### Liegenschaften

- Meldungen über allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en)
- Liegenschaftsverwaltungsabrechnung(en) 2020 oder Aufstellungen über Mietzinserträge, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2020
- Baujahr(e) der Liegenschaft(en)

### Beteiligungen

- Beteiligung(en) an unverteilter Erbschaften und Miteigentum
- Beteiligung(en) an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- Beteiligung(en) an Baugesellschaften und Konsortien

### Übriges Einkommen, Vermögen und Schulden

- Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2020
- Angaben zu übrigem, bisher nicht enthaltenem Einkommen und Vermögen (inklusive nicht steuerbare Einkünfte wie z. B. Ergänzungsleistungen)
- Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, andere) am 31.12.2020 (Bitte Art des Vermögenswertes, Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)

.....

.....

- Schuld- respektive Schuldzinsbelege 2020 (Hypotheken, Bankkredite, private Darlehen usw.)



### Kinder

- Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder im 2020
- Ausgabenbelege 2020 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zum Einkommen/Vermögen des Kindes/der Kinder

### Übrige Abzüge

- Aufstellung oder Belege über geleistete Spenden an gemeinnützige Institutionen 2020
- Aufstellung oder Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2020 zuzüglich Kosten für Zahnarzt oder Belege über selbst getragene Krankheitskosten 2020 (Arzt, Zahnarzt, Spital, Arzneimittel usw.)
- Krankenkassenprämien 2020
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten 2020
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/-r

### Schenkungen und Erbschaften, Lotteriegewinne

- Haben Sie 2020 eine Schenkung oder eine Erbschaft erhalten oder ausgerichtet?  
 JA     NEIN

*(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)*

- Haben Sie 2020 einen Lotteriegewinn erzielt? Wenn ja, benötigen wir die Abrechnung der Lottogesellschaft sowie die Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne:

.....

- Haben Sie 2020 Kapitalabfindungen erhalten?     JA     NEIN

*(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)*

- Sind bei Ihnen im Jahr 2020 allfällig weitere Einkommens- und Vermögenswerte hinzugekommen oder weggefallen?

*(Falls ja, benötigen wir die dazugehörigen Unterlagen)*

.....

.....

Bemerkungen:

.....

.....

.....