

Erforderliche Unterlagen

Allgemein

- Formular(e) Steuererklärung 2020 (Original)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- Kopie Steuererklärung 2019 (nur für Neukunden)
- Haben Sie im 2020 geerbt oder sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt
- Haben Sie im 2020 Schenkungen erhalten
- Haben Sie im 2020 Schenkungen ausgerichtet
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Ausbildung, wann Ausbildung beendet. Bei Studenten: Studienbescheinigung beilegen)

Einkünfte

- Lohnausweis(e); falls Teilzeit: Pensum Mann _____ %, Pensum Frau _____ %
- Lohnausweis(e); Nebenerwerb: Pensum Mann _____ %, Pensum Frau _____ %
- Belege AHV/IV-Renten
- Rentenbestätigung(en) Pension, Unfall- und Militärversicherung, Waisenrenten usw.
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge
 - für Ehegatte Fr. _____
 - für minderjährige Kinder Fr. _____
- Name und Adresse Alimentenzahler
- Belege Kapitaleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherung)

Wertschriftenverzeichnis

- Wurden Konti im 2020 neu eröffnet oder saldiert. Wenn ja, welche Konti
- Zins- und Saldoausweise 2020 - auch saldierte Konti (Post- und Bankkonti)
- Steuerverzeichnisse der Depotbanken (Obligationen, Fondsanteile, Aktien) per 31.12.2020
- Belege Kauf- und Verkauf von Wertschriften im Jahr 2020 (falls kein Steuerverzeichnis)
- Belege Dividendenerträge im 2020 (falls kein Steuerverzeichnis)
- Belege Darlehensguthaben per 31.12.2020
- Belege Lotto- und Toto-Gewinne
- Kapitalausweis Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft per 31.12.2020

Berufsauslagen

- Fahrkosten (Auto: Anzahl Kilometer pro Hinweg) / Öffentliche Verkehrsmittel: Beleg für Abonnement
- Auswärtige Verpflegung Restaurant Kantine
- Belege berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege benötigtes Arbeitszimmer
- Belege übrige berufsbedingte Kosten

Erforderliche Unterlagen

Übrige Abzüge

- Belege bezahlte Schuldzinsen 2020
- Zahlungsnachweise bezahlte Unterhaltsbeiträge 2020
 - für geschiedenen/getrennten Ehegatten Fr. _____
 - für minderjährige Kinder Fr. _____
- Name und Adresse Empfänger
- Bescheinigungen der Vorsorgeeinrichtung über Einzahlungen in Säule 2 und Säule 3a im 2020
- Bescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und Krankheitskosten im 2020
- Beleg Krankenkassen-Prämienverbilligungen 2020
- Belege von Krankheitskosten im 2020, welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden: Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hauspflege, medizinische Apparate etc.
- Belege behinderungsbedingte Kosten im 2020. Bei Heimaufenthalt: Heimabrechnungen
- Belege bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen 2020
- Belege freiwillige Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Zuwendungen an politische Parteien 2020

Liegenschaft(en)

- Kopie Schätzungsanzeige(n) (nur bei Neukunden), ausländische Liegenschaften: Kaufpreis
- Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) 2020
- Belege Gebäudeversicherungen, Reparaturen, Liegenschaftsunterhalt und Energiesparmassnahmen 2020
- Kosten-Abrechnung Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft / Verwaltung 2020

Weiteres Vermögen

- Lebensversicherungen: Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft per 31.12.2020
- Auto oder Motorrad: Marke, Kaufjahr, Kaufpreis
- Andere Vermögenswerte: Schiffe, private Sammlungen, Schmuck, Edelmetalle, Bargeld

Schulden

- Stand Hypotheken per 31.12.2020 (Bescheinigung Hypotheken per 31.12.2020)
- Andere Schulden per 31.12.2020 (Darlehen, Kredite, Kredit- und Kundenkarten, Steuerschulden)

Weitere Fragen oder Hinweise
