

Checkliste für die Steuererklärung 2020

Name und Vorname(n): _____

Telefon-Nummer (privat, Geschäft, Handy): _____
(wo wir Sie am besten erreichen können)

E-Mail: _____

Unterlagen für die Steuererklärung

- Steuerformulare 2020 (Originalformulare unbedingt beilegen)

Einkünfte und Vermögen im In- und Ausland

Einkünfte

- Lohnausweis(e) 2020, bzw., Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
 Rentenausweis(e) 2020 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ALV-Abrechnungen usw.)

Konto- und Depotguthaben

- Zins- und Saldoausweis aller Banken- und Postkonti (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im Jahr 2020)
 Depotauszug/Steuerverzeichnis per 31.12.2020 mit allen Jahreserträgen 2020
Krypto-Währungen unterliegen ebenfalls der Vermögenssteuer.

Liegenschaften

- allfällige Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
 allfällige Mietzinseinnahmen 2020
 Unterhalts- und Renovationsarbeiten
 Keine Belege, bitte Pauschale von 20% des Eigenmietwertes in Abzug bringen
 Aufstellung oder im Jahr 2020 bezahlte Rechnungen liegen bei
 Detaillierte Schluss-Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Aufstellung Erneuerungsfonds 2020

Kinder

- Kinder: Name, Geburtsdatum, wenn in Ausbildung, Art und Dauer der Ausbildung

- Fremdbetreute Kinder: allfällige Zahlungsbelege 2020 der Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch usw.) für Ihre Kinder (nur für Jahrgänge 2005 bis 2020)

Alimente

- erhaltene persönliche Unterhaltsbeiträge und für Ihre Kinder (Nachweis Bankgutschriften)
 bezahlte Unterhaltsbeiträge an Kinder und an den geschiedenen Ehepartner (Nachweis Bankbelastungen)

Schenkungen/Erbschaften

- Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2020

Bitte Seite wenden!

Berufsauslagen

- Arbeitsort: _____ Anzahl Schichttage
- Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2020 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2020
- Teilzeitbeschäftigung Arbeitspensum in % : _____ Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
 Mo Di Mi Do Fr Sa (ganztags)
 Mo Di Mi Do Fr Sa (halbtags)

Ehegatte/Partner/Partnerin

- Arbeitsort: _____ Anzahl Schichttage
- Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2020 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2020
- Teilzeitbeschäftigung Arbeitspensum in % : _____ Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
 Mo Di Mi Do Fr Sa (ganztags)
 Mo Di Mi Do Fr Sa (halbtags)

Bei der direkten Bundessteuer sind die Fahrkosten auf maximal Fr. 3'000.00 beschränkt.

Bei der Staatssteuer im Kanton Zürich sind die Fahrkosten auf maximal Fr. 5'000.00 beschränkt.

Schulden

- Beleg und Stand der Schulden (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kredite usw.) per 31.12.2020 und bezahlte resp. fällige Schuldzinsen

Pensionskasse/gebundene Vorsorge

- Bestätigung über die im Jahr 2020 bezahlten Beiträge (inkl. Beiträge zwecks Einkauf fehlender Beitragsjahre) an die Pensionskasse
- Beleg(e) über bezahlte Beiträge an die Säule 3a im Jahr 2020
- Beleg(e) über ausbezahlte Kapitalleistungen aus Pensionskasse und der Säule 3a im Jahr 2020

Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

Lebensversicherung

- Steuerwert/Rückkaufswert per 31.12.2020 Neue Lebensversicherung Abschluss 2020

Krankheitskosten und behinderungsbedingte Kosten

- Bezahlte Krankenkassenprämien im Jahr 2020, inkl. allfälliger erhaltener Prämienverbilligungen
- Aufstellung der Krankenkasse über bezahlte Arzt- und Spitalrechnungen im Jahr 2020
- Aufstellung mit Belegen über selber bezahlte Zahnarzt- und Dentalhygienekosten 2020
- Aufstellung von anderen selber bezahlten Gesundheitskosten (Medikamente, Brillen, Kuren, Behandlungen usw.) 2020
- Bescheinigung über erhaltene Hilflosenentschädigungen 2020
- Abrechnung über Aufenthalte im Pflege- und Altersheim ab BESA-Stufe 2 oder Spitexabrechnungen bei einem Pflegebedarf ab 60 Minuten täglich

Spenden/Parteibeiträge

- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über CHF 300) und Parteibeiträge (Quittung notwendig)

Fahrzeuge

- (Fahrzeuge (Auto/Motorrad/Wohnwagen/Camper) Jahrgang, Kaufpreis Fahrzeug geleast? Nein Ja

Diverses

- _____
