

Im Interesse einer raschen Bearbeitung bitten wir Sie, für Ihre persönliche Steuererklärung folgende für Sie zutreffende Unterlagen bereitzustellen:

1. Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse

- Änderungen der Personalien im laufenden Jahr wie Heirat, Scheidung usw. (mit Datum)
- Ev. Adressänderung inkl. neuer Telefonnummer
- Geburtsdatum neugeborener Kinder
- Ausbildungsinformationen der Kinder (Name der Schule, Ort, Dauer der Ausbildung)
- Bei Neukunden: Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf, Tätigkeit, Beschäftigungsgrad in %, selbständig ja oder nein, Name und Geb.Datum Ehefrau und Kinder, Telefonnummer Privat und Handy, E-Mail Adresse, Kopie der letzten Steuererklärung, Kopie der letzten Veranlagungsverfügung

2. Einkünfte in In- und Ausland

- Sämtliche Lohnausweise für Sie (und Ihre Ehefrau) bei unselbständiger Erwerbstätigkeit
- Geschäftsabschluss 2019 bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Liste allfälliger Nebeneinkünfte, wie Verwaltungsrats honorare, Sitzungsgelder, Erlöse aus Gutachten usw
- Unterlagen über allfällige AHV/IV-Renten, Renten aus Pensionskassen (2. Säule) und übrige Renten, z.B. Leibrenten, Unterhaltsbeiträge, direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Abrechnungen über Taggelder aus Unfall und Krankheit, Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen
- Kapitalauszahlungen aus Lebensversicherungen, Säule 3a oder Pensionskassen

3. Ausgaben

- Berufsauslagen: Fahrkosten, Kosten für auswärtige Verpflegung
- Wochenaufenthalter: Kosten für das Zimmer (Kopie Mietvertrag) und Fahrkosten für die Heimreise
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Unterhaltsbeiträge an getrennt / geschieden lebende Ehegatten und Kinder
- Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2a)
- Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Steuerausweis)
- Kosten für Krankheit, Invalidität und Pflegebedürftigkeit (wenn sie mind. 5% vom Nettoeinkommen betragen)
- Beiträge an die AHV und Unfallversicherung, falls nicht auf dem Lohnausweis ersichtlich
- Quittungen der freiwilligen Zuwendungen (Spenden)

4. Säule 3a (gebundene Vorsorge)/Lebensversicherungen (freie Vorsorge)

- Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a) (Bestätigung)
- Kopien der Policen bei neu abgeschlossenen Lebensversicherungsverträgen im laufenden Jahr
- Ausweise über Rückkaufswerte von allfälligen Lebensversicherungen per 31.12. (Bestätigung)
- Prämien für Lebensversicherungen

Wir weisen darauf hin, dass der Steuerpflichtige selbst für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen verantwortlich ist!

CHECKLISTE FÜR DIE BEREITSTELLUNG DER STEUERUNTERLAGEN
(natürliche Personen) 2020**5. Schulden**

- Darlehensschulden / Kleinkredite (Nachweis)
- Schuldennachweis / Hypothekarzinsen

6. Liegenschaften

- Aufstellung Ihrer Mietzinseinnahmen (Dauermieter und Ferienwohnungen)
- Detaillierte Aufstellung der Unterhaltskosten mit Rechnungskopien und Zahlungsnachweis
- Neueste Liegenschaftenschätzung

7. Wertschriftenverzeichnis

- Vermögensausweise per 31.12. aller Bankkonten, PC-Konten, Aktien, Obligationen usw.
- Neueröffnete Konti (Eröffnungsdatum) saldierte Konti (Saldierungsbelege inkl. Zinsen)
- Zinsausweise aller Bank-, PC-Konten, Dividenden und Zinserträge bei Aktien resp. Obligationen
- Vermögensnachweise der nachgetragenen Sparhefte inkl. Zinserträge per 31.12.
- Depotauszüge der Banken per 31.12. (wenn vorhanden: Steuerauszug)
- Liste der Darlehensguthaben am Jahresende und den darauf erhaltenen Zinsen im laufenden Jahr
- Kauf- und Verkaufsnachweis von Aktien, Obligationen, Fonds, usw.
- Loteriegewinne

8. Zusatzangaben

- Aufnahme/Aufgabe der Erwerbstätigkeit im laufenden Jahr
- Angefallene Vermögenswerte aus Erbschaften/Vorempfang
- Abgetretene Vermögenswerte als Vorempfang
- Angaben von Motorfahrzeug: Marke, Kaufdatum, Kaufpreis
- Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres

BEMERKUNGEN

Wir weisen darauf hin, dass der Steuerpflichtige selbst für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen verantwortlich ist!