

## Checkliste für die Steuererklärung 2020

Bitte legen Sie folgende Unterlagen bei:

- Kopie Steuererklärung 2019 (Neukunden) und ev. Veranlagungsberechnung 2019
- sämtliche Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb und Einkünfte aus Hobby
- Rentenbescheinigungen, sowie AHV- und PK allenfalls IV-Bescheinigungen. Ebenfalls Entschädigungen der EO und der MSE, sowie sämtliche Corona-Entschädigungen
- Sämtliche Bankbescheinigungen sowie Unterlagen der Wertschriften mit Ausweis der Zinsen und allfälligen Verrechnungssteuern (auch für Schulden wie Hypotheken, Darlehen etc.)
- Depotauszüge und Belege über den Kauf und Verkauf von Wertschriften /z.B. (Kassaobligationen)
- Allenfalls Unterlagen über Erbschaften, Schenkungen etc. Bei Erbangelegenheiten Todestag des Verstorbenen, Unterlagen über Erbteilungsakt und Betrag
- Bescheinigungen über geleistete Einkäufe in die berufliche Vorsorge BVG sowie Beiträge an die Säule 3a, Bescheinigungen von Versicherungsgesellschaften über Rückkaufswert
- Die Jahresrechnungen (Bilanz und Erfolgsrechnung) der in der Steuerperiode 2020 abgeschlossenen Geschäftsjahre
- Die Belege (Rechnungen) 2020 für die Weiterbildungs- und Umschulungskosten, den Liegenschaftsunterhalt, die Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Prämie Krankenkasse sowie Anteil der IPV), die freiwilligen Zuwendungen
- Auflistung der Alimentenzahlungen, Scheidungsurteil oder Trennungskonvention (wenn Änderungen 2020)
- Ausbildungskosten der Kinder