

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Persönliche Angaben

Name	_____
Adresse	_____
Telefon	_____
E-Mail	_____
Zivilstand	_____

	<u>Ehemann / Einzelperson</u>	<u>Ehefrau</u>
Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Konfession	_____	_____
Berufsbezeichnung	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort	_____	_____
AHV-Nummer	_____	_____

Minderjährige Kinder oder Kinder in beruflicher Erstausbildung, deren Unterhalt Sie bestreiten

<u>Vorname, Name</u>	<u>Geburtsdatum</u>	<u>Schule oder Lehrfirma</u>	<u>voraussichtlich bis</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2020
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2019 (mit allen Beilagen)
- Kopien der Veranlagungsverfügungen und definitiven Steuereinschätzungen für 2019, bzw. 2018

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise beider Ehepartner für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb (z.B. auch Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne, Trinkgelder u.ä.
- Für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Einkünfte und Ausgaben sowie Vermögen

Ersatzeinkommen

- Bescheinigung für erhaltene Renten 2020 (AHV, IV, Pensionskasse etc.),
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung), Kinder- und Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigungen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)
- Direkt ausbezahlte Corona-Entschädigungen

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbelege mit Angabe Auszahlungsgrund (Vorbezug für Erwerb Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Erträge aus unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen (sep. Zusammenstellung)
- Weitere Einkünfte

Berufsauslagen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Belege zu nicht durch den Arbeitgeber vergüteten Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Weitere Abzüge

- Belege über gemeinnützige Zuwendungen, Spenden und Vergabungen / Beträge an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten oder minderjährige Kinder
- Bescheinigung Krankenkasse über Arzt- und Zahnarztkosten sowie selbst bezahlte Gesundheitskosten (sofern diese 5% des steuerbaren Einkommens übersteigen)
- Bezahlte Krankenkassenprämien
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen

- Motorfahrzeuge (Kaufpreis und Kaufdatum)
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Gold, andere Edelmetalle)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen (Abrechnung)
- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften (Steuerinventar)

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti (auch von in 2020 saldierten Konten / Depots) inkl. Vermögen minderjähriger Kinder
- Depotauszüge der Bank per 31.12.2020
- Rückzahlungs-, Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2020 von Wertschriften
- Abrechnungen Dividenden- und Zinserträge von Aktien / Obligationen, bzw. Steuerverzeichnis der Bank
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Abrechnung Vermögensverwaltungskosten (Kosten für Verwaltung des beweglichen Privatvermögens)

Angaben bei Liegenschaftsbesitz

- Kopie der aktuellsten Steuerbewertung von Liegenschaften (Neubewertung 2009)
- Aufstellung über erhaltene Mietzinsträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen / Belege über Unterhalts-, Renovations-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen inkl. Zahlungen in den Erneuerungsfonds

Schulden

- Schulden (Hypotheken, Kredite, Darlehen) per 31.12.2020, Schuldzinsnachweise 2020

Versicherungen

- Bescheinigungen zu bezahlten Beiträgen 2020 an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Beiträge an die AHV / IV bei Nichterwerbstätigkeit
- Bescheinigung Rückkaufswerte zu Lebens- und Rentenversicherungen

Erläuterungen / Bemerkungen



pfister
TREUHAND AG

Bankstrasse 4 ♦♦♦ CH 8610 Uster
T +41 44 905 19 19

Kronengässchen 3 ♦♦♦ CH 8200 Schaffhausen
T +41 52 544 19 19

www.pfistertreuhand.ch