Checkliste

Unterlagen für die Steuererklärung 2020

☐ Angaben zum Geschäftsjahr 2020



Werte Kundschaft

Zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen des Jahres 2020: Mit der Unterzeichnung der Vollmacht auf der Rückseite dieser Checkliste vereinfachen Sie uns die Beschaffung von eventuell fehlenden Unterlagen und Belegen. Allgemein ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden) ☐ **Letzte definitive Veranlagung** bzw. wichtige Korrespondenzen (Einspracheverfügungen) \square Kopie der ausländischen Steuererklärung, falls Sie in anderen Ländern steuerpflichtig sind Formulare 1, 2 ☐ Welcher Konfession gehören Sie an? ☐ reformiert ☐ röm. kath. ☐ christ. kath. ☐ andere ☐ keine ☐ Führen Sie Ihren Haushalt alleine? □ja ☐ nein □ ledig □ verheiratet ungetrennt □ verheiratet getrennt □ eingetragene Partnerschaft □ geschieden □ verwittwet ☐ Falls Sie Kinder haben, wohnen diese bei Ihnen? ☐ Namen und Geburtsdaten der Kinder ☐ Sorgerecht der Kinder? ☐ gemeinsam ☐ Mutter □ Vater ☐ Bescheinigungen über auswärtige und zusätzliche Ausbildungskosten Ihrer Kinder, Kinderbetreuungskosten ☐ Lohnausweise 2020 (auch die des Ehepartners) sowie ausserkantonale und ausländische Lohnausweise ☐ Beschäftigungsgrad □ 100% □ 90% □ 80% \Box 70% \Box 60% \Box 50% □ 40% □ 30% □ 20% ☐ Rentenbescheinigung oder ein Auszahlungsbeleg 2020 (AHV-, IV- und BVG-Renten) ☐ Belege über Ersatzeinkommen (ALV, EO, SUVA, Taggelder, Renten usw.) ☐ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge sowie Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a oder freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse ☐ Bescheinigungen über Auszahlungen von Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherungen) Formular 3 (Wertschriften) ☐ Kapital- und Zinsbescheinigungen sämtlicher Bank- und PC-Konti per 31.12.2020 (auch im 2020 saldierte) ☐ Wertschriftendepotauszüge (Steuerverzeichnis) 2020, Kontoführungsgebühren ☐ Bankkonti und Vermögenswerte im Ausland Formular 4 (Fahrzeuge, Lebensversicherungen, Krankenkassen, Schulden) ☐ Fahrzeug(e): Typ, Kaufpreis und -jahr ☐ Lebensversicherungen mit Rückkaufswert (Steuerwert 31.12.2020) ☐ Leibrentenversicherung mit Rückgewähr ☐ Krankenkassenprämien 2020 inkl. Angaben über allfällige Prämienvergünstigungen ☐ Angaben über Schuldbetrag, Amortisation und Zinsen sämtlicher Darlehen und Kredite 2020 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden usw.) (Darlehensverträge beilegen) Formular 5 (Alimente, Unterstützungen, Spenden, Krankheitskosten) ☐ Bezahlte Alimente inkl. Angaben Empfänger/in (Name, Vorname, Wohnort) sowie zusätzlich bezahlte nachweisbare Kosten (z.B. Mietzinsen, Krankenkasse, Steuern, Lebenshaltungskosten usw.) ☐ Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 4'600.— pro Steuerjahr ausmacht (Achtung: Post- und Bankbelege sind beizulegen) ☐ Belege über Spenden an gemeinnützige Organisationen und Beiträge an politische Parteien 🗆 Belege über selbst bezahlte, wesentliche Arzt- oder Zahnarztkosten inkl. Kostenbeteiligungen (Franchise) sowie Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim – Unser Tipp: Ihre Krankenkasse kann diese Angaben liefern ☐ Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten (Rechnungsdatum im Jahr 2020) Formular 6 (Berufskosten) ☐ Täglich gefahrene Kilometer zur Arbeit ☐ Kosten, Abonnemente Bus, Bahn usw. ☐ Auswärts eingenommene Mahlzeiten ☐ Belege über selbst bezahlten Aus- und Weiterbildungskosten (Schulkosten und -gebühren, Kurse, Bücher usw.) ☐ Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände Formular 7 (Liegenschaften) ☐ Eigenmietwerte bzw. Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften ☐ Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten ☐ Grundstückblatt Liegenschaften (amtlicher Wert) per 31.12.2020 ☐ Versicherungsprämien Haftpflicht, Glas, Wasser, Abwasser-/Kehrichtgebühren ☐ Belege Liegenschaftsverwaltung und Hauswartentschädigung oder Verwaltungsabrechnung ☐ Bezahlte Liegenschaftssteuern ☐ Beiträge an Reparatur- und Erneuerungsfonds ☐ Belege zu Unterhalts- und Renovationsarbeiten (Rechnungsdatum im Jahr 2020) ☐ Besitz oder Kauf / Verkauf von Liegenschaften / Wohnungen im Ausland (Vertragskopie beilegen) Formular 8 (einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergemeinschaften, Erbschaft, Schenkung) ☐ Kopie der Steuererklärung für einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergemeinschaften ☐ Erbschaftsinventar ☐ Schenkungsurkunde Formular 9



ATIBA ^{AG} Untere Zollgasse 136 3063 Ittigen

Vollmacht
Hiermit bevollmächtige ich / wir
Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:
die Firma ATIBA AG Untere Zollgasse 136 3063 Ittigen Tel: 031 921 91 91 Fax: 031 922 41 45 E- Mail: info@atiba-ag.ch
sämtliche im Zusammenhang mit meiner Steuererklärung 2020 stehenden Unterlagen und Belege bei den entsprechenden Instituten und Behörden einzufordern.
Ort, Datum: Unterschrift:





