

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2020

Damit wir Ihre Steuererklärung speditiv und korrekt ausfüllen kann, sind wir darauf angewiesen, von Ihnen alle erforderlichen Unterlagen und Informationen vollständig zu erhalten.

Steuerpflichtiger

Name

Vorname

Geb.-Datum

Zivilstand

Konfession

Beruf

Arbeitgeber

Arbeitsort

Telefon Privat

Telefon Mobil

Mailadresse

Ehefrau

Name

Vorname

Geb.-Datum

Zivilstand

Konfession

Beruf

Arbeitgeber

Arbeitsort

Telefon Privat

Telefon Geschäft

Kinder

Vorname/Name	Geb.-Datum	Konfession	Schule oder Lehrfirma	Einkommen

Arbeitsweg*

- Velo
- Motorrad km pro Arbeitsweg
- Auto km pro Arbeitsweg
- Oeffentliche Verkehrsmittel
 - Abokosten pro Monat Fr.

Verpflegung*

- zuhause
- auswärtige Verpflegung

Benötigte Unterlagen

- Original Steuerformulare des Steueramtes
- Kopie der letzten Steuererklärung und definitive Veranlagung (nur bei Neukunden)

Einkommen / Vermögen

- Lohnausweise sowie Angaben über Nebenerwerb oder andere Einkommen
- Bescheinigungen über Rentenleistungen (AHV, IV, BVG)
- Alimenten- und Unterhaltsbeiträge
- Zins- und Saldobescheinigungen von Kontos/Depots oder Steuerauszüge per 31.12.2020
- Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2020
- Beteiligungen an unverteilter Erbschaften (Aufstellungen beilegen)
- Fahrzeuge:

<u>Marke/Typ</u>	<u>Kaufpreis</u>	<u>Jahrgang</u>
- Steuerwert resp. Katasterwert der Liegenschaft

<u>Baujahr</u>	<u>Kaufjahr</u>

Abzüge

- Berufsauslagen
 - Arbeitsweg*
 - Verpflegung*
 - Weiterbildungskosten (Belege beilegen)
- Zins- und Saldobescheinigungen für Hypotheken oder andere Schulden per 31.12.2020
- Unterhaltskosten Liegenschaft im 2020 (Rechnungen beilegen)
- Bescheinigung Gebundene Selbstvorsorge 3. Säule
- Kosten für Vermögensverwaltung (Depotgebühren, Kontospesen)
- Gemeinnützige Zuwendungen (Spenden, Beiträge an politische Parteien)
- Steuerausweis Krankenkassenprämien 2020
- Krankheits- und Unfallkosten (Zusammenstellung von Krankenkasse verlangen)
- Behinderungsbedingte Kosten
- Aufstellung von Unterstützungsbeiträgen für Drittpersonen

Spezielles

- Auszahlung Erbschaften / Erbvorbezug / Schenkung im 2020
- Kapitalauszahlung aus 2. oder 3. Säule im 2020

Genhart-Verwaltungen GmbH, Sonnhaldenstrasse 6, 4653 Obergösgen

Telefon 062 295 72 07 / 079 470 49 34

Fax 062 296 28 94