



Checkliste für die Steuererklärung 2020



Achtung: Für unsere bestehenden Kunden: Wir holen vor Ende März automatisch die Fristverlängerung bis in der Regel Ende September ein

1.  **Steuerformulare 2020 bzw. Onlinezugangscode Steueramt** ✓
2.  **Lohnausweise aller Arbeitgeber für das gesamte Steuerjahr (inkl. Teilzeitbeschäftigten & Nebenerwerbseinkommen)** ✓
bei selbständig Erwerbenden: Bilanz + Erfolgsrechnung sowie Kontokorrentkonto (-s) mit Kontodetail
3.  **AHV/IV-, Pensionskasse- und SUVA-Rentenbescheinigungen Arbeitslosenbescheinigung (auch ausländische Renten)** ✓
bei selbständig Erwerbenden: Nachweise über persönliche Beiträge AHV (die nicht in Bilanz + Erfolgsrechnung enthalten sind)
4.  **Krankenkasse(-n)Prämien 2020 + selbst bezahlte bzw. nicht übernommene Krankenkosten 2020 Verfügung Prämienverbilligung 2020** ✓
5.  **Priv. Unfallversicherungen: Prämien 2020** ✓
6.  **Lebensversicherung (Bescheinigung Rückkaufswert 31.12.20)** ✓
7.  **Säule 3a-Bescheinigung/en 2020** ✓
8.  **Berufliche Auslagen: km pro Arbeitstag Abonnementskosten (pro Monat bzw. Jahr) Bus/Bahn Belege Weiterbildungskosten 2020** ✓
9.  **Schuldenverpflichtungen aus Krediten + Darlehen Bescheinigungen Schuldzinsen & Bestand per 31.12.2020** ✓
10.  **Bankkonten/Sparhefte Banksaldi und Zinserträge Jahresabschluss per 31.12.2020 mit Jahreszins (auch jene von minderjährigen Kindern / Enkelkindern o.ä) allfällige unterjährige Saldierungsbelege von Konti** ✓
11.  **Obligationen/Aktien, Depotauszüge der Banken unterjährige Kauf- und Verkaufsabrechnungen** ✓
Zinserträge und Dividendenabrechnungen
12.  **in der Krankenkassen-Zusammenstellung NICHT enthaltene Zahnarzt-,Optiker-, Arzt- und Kurkosten** ✓

13.  **Liegenschaften**
Schuldenzinsen/Hypothekarzinsen 2020, Mieterträge etc ✓
Hypotheken, Nachweis (auch für familieninterne Hypotheken) ✓
Eigenmietwert, Beleg des amtlichen Wertes
(Bewertung Ihrer Gemeinde) ✓
Unterhaltskosten, Rechnungen 2020 (sofern die Höhe
des Pauschalabzuges überstiegen wird) ✓
Stockwerkeigentum: Abrechnung der Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft inkl. Stand Anteil am Erneuerungsfonds 2020 ✓
14.  **Belege für bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedene /
getrennt lebende Partner und Kinder**
bzw. Belege von erhaltenen Alimenten ✓
15.  **Kantonsrat/Parteien, Quittungen 2020 von Zahlungen an im
Kantonsrat vertretene Parteien** ✓
16.  **Fahrzeuge, Auto / Motorrad: Jahrgang, Kaufpreis
inkl. Anschaffungsjahr** ✓
17.  **Glückskette** **Gemeinnützige Zuwendung Quittungen 2020** ✓
18.  **Kinder in Ausbildung, Name und Geburtsdaten der Kinder
Art und Dauer der Ausbildung**
Angabe über Inhaber des Sorgerechtes ✓
19.  **Unterstützungsbeiträge, Quittungen 2020 über Beiträge für
beschränkt erwerbsfähige Personen (nur wenn die
Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)** ✓
20.  **Zahlungsbelege, 2020 der Fremdbetreuungskosten für Ihre
Kinder bis 14 Jahre (Jahrgänge 2006 – 2020)** ✓

**Bei Neukunden zusätzlich eine Kopie der Steuererklärung 2019 sowie der Steuerrechnung
und –veranlagung 2019**

**Unser Team arbeitet nach der aktuellen Gesetzgebung, prüft Ihre Steuersituation und mini-
miert nach Möglichkeit Ihre Steuern.**