

Checkliste für Steuererklärung 2020

- | Ja | Nein | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kopie Steuererklärung 2019 (ich habe eine Kopie gespeichert, aber ich brauche einen Ausdruck als Vorlage für die Erfassung der Steuererklärung 2020) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Veranlagungsverfügung 2019 (sofern vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Definitive Steuerrechnung Kantons- und Gemeindesteuern 2019 (falls vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Definitive Steuerrechnung direkte Bundessteuer 2019 (falls vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Provisorische Steuerrechnung 2020 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kt. NW: Deckblatt / Kt. Luzern: Deckblatt |

Einkünfte aus Erwerbstätigkeit/Ersatzeinkünfte

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lohnausweise Jahr 2020 Arbeitspensum: Mann _____% Frau _____% |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigungen für erhaltene Renten der AHV, IV oder Pensionskasse |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigung für bezogene Arbeitslosen-Entschädigungen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege von Taggeldern der IV-, Kranken- u. Unfallversicherung |

Bewegliches Vermögen

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zugang zu E-Banking mitbringen, falls vorhanden |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zins- u. Kapitalausweise 2020 für Bank- und Postkonti |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zins- u. Dividendenabrechnungen 2020 für Wertschriften (Obligationen, Aktien, Anteilscheine Raiffeisenbank, STWEG-Fonds, Anlage-Fonds usw.) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Depotauszüge per 31.12.2020 (bitte Steuerauszug bei der Bank organisieren) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Abrechnung Lotto- und Totogewinne 2020 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | erhaltene oder getätigte Schenkungen / erhaltene Erbschaften 2020 vom wem: _____ an wen: _____ Datum: _____ Betrag: _____ |

TOBI Treuhand | Thomas Bissig

- ✓ Buchhaltungen
- ✓ Steuerberatungen
- ✓ Unternehmensberatungen

Ja Nein

- allfällige bezahlte Unterhaltsbeiträge/Alimente 2020 oder Beiträge an geschiedenen /getrennt lebenden Ehegatten und Kinder
an wen: Name/Adresse: _____
Betrag an Ehegatten: _____
Betrag an Kinder: _____

Kosten für Unterhalt und Verwaltung des Vermögens

- Liegenschaftsunterhalt (Belege von Renovationen, Investitionen)
Stockwerkeigentum (Einlagen in Erneuerungsfond und STWEG-Abrechnung)
- Kosten für Verwaltung von Wertschriften (Belege)

Vorsorge- und Versicherungsbeiträge / Sonderabzüge

- Beiträge an die Säule 3a (Bescheinigung mitbringen)
- Krankenkassenprämien 2020 pro Monat: _____
(bitte Prämien- und Kostenübersicht 2020 bei der Krankenkasse einverlangen)
- Prämienverbilligung 2020 Betrag: _____
(Verfügung der AHV über Prämienverbilligung mitbringen)
- Beiträge Kinderbetreuung (KITA) 2020: (Bescheinigung pro Kind einverlangen)
- Belege der selbst getragenen Krankheits-, Unfall- und Zahnarztkosten 2020 des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen
(bitte Prämien- und Kostenübersicht 2020 bei der Krankenkasse einverlangen)
- Belege über die selbst getragenen behinderungsbedingte Kosten 2020 des Steuerpflichtigen oder der von ihm unterhaltenen Personen
- Gemeinnützige Zuwendungen 2020 (Belege von Beiträgen an z.B. REGA, Paraplegikerzentrum, Krebsliga, Rotes Kreuz etc. mitbringen)
- Parteispenden 2020 (Belege mitbringen)

Vermögen per 31.12.2020

Privatvermögen

- Grundeigentum: letzte Steuerschätzung mit Steuerwert beilegen
- Motorfahrzeuge:
1. Art: _____ Kaufpreis: _____ Kaufdatum: _____
2. Art: _____ Kaufpreis: _____ Kaufdatum: _____
- Kapital-/Lebensversicherungen: Steuerausweis per 31.12.2020

Seite 3 von 3