

Mächler Treuhand

Checkliste zur Steuererklärung 2020

Sie bringen mit:

- Nur für Neukunden:** letzte Steuererklärung und Veranlagungsverfügung
- Alle **Lohnausweise** für das Jahr 2020 inkl. Nebenerwerb
- Auszahlungsbestätigung von Renten, Pensionen und **Arbeitslosengeldern 2020**
- Übrige Einkommen, wie z.B. Hauswartungslohn oder aus Korporations- und Genossennutzen, Alp- und Weiderechten
- Einkommen aus unverteilter **Erbschaften** / Unterlagen aus Erbteilung
- Kapitalauszahlungen** BVG, Versicherungen, Schenkungen, Lotterie- und Grundstücksgewinne
- Zins und Verrechnungssteuerbescheinigung 2020 aller **Bank-+ Post-Finance-Konten**
- Wertschriften / Depotauszüge 2020**
- Kredite + Schulddarlehen**, Zinsbestätigung 2020
- Krankenkassen- und Versicherungsbeitragsbelege 2020
- Aufstellung oder sämtliche Quittungen** selbstbezahlter **Arzt/Zahnarzt-Besuche, Spenden 2020**
- Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- PK-Vorsorgeausweis per 01.01.2021 Kopie

Für Liegenschaftsbesitzer (In- und Ausland):

- Aufstellung der Unterhaltskosten 2020
- Hypothekarzinsen 2020 und Stand der Hypothekarschuld per 31.12.2020
- Aufstellung über Mietzins-Einnahmen 2020
- Letzte Eigenmietwert und Schätzungs-Unterlagen der Kant. Steuerbehörde

Berufsauslagen (zu jedem Lohnausweis, evtl. separat auflisten):

..... km einfacher Weg zum Arbeitsort
..... monatliche Kosten für Bahn/Bus Kopie Quittung

- Aufstellung der effektiven Barauslagen für Nebenerwerb sofern über 20% des Einkommens liegt.
- Vermögen:** Auto und Motorrad (Marke, Jahrgang, Wert) Neuanschaffung
Bargeld zu Hause / Wertsachen Wert CHF.....

Wenn Sie die Unterlagen nicht persönlich vorbei bringen wollen, können Sie auch schicken. Nicht vergessen die nötige Belege beilegen. Bitte notieren Sie Ihre Telefon-Nummer, damit bei Unklarheiten Sie anrufen kann. Vielen Dank.