

# Checkliste für die Steuererklärung fürs Steuerjahr 2020

Damit ich deine Steuererklärung ausfüllen kann, benötige ich folgende Unterlagen:

- Kopie vom Vorjahr**
- Original-Formulare der Steuererklärung 2020** die 1. Seite reicht, sofern sämtliche Personalien angegeben sind
- Register Nr.** Brief vom Steueramt für die Online Übermittlung, falls die Formulare vom Steueramt nicht mitgeschickt wurden
- Angabe von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf** (inkl. Ehepartner)
- Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen**
- Arbeitspensum und Arbeitsort**
- Namen und Geburtsdaten der Kinder** (falls geschieden: Angabe zum Sorgerecht, Alimentenzahlungen)
- Kopie Lehrvertrag / Studienbestätigung von Kindern**
- alle Lohnausweise 2020 (Original)**
- AHV/IV-Renten, Bestätigungen 2020 (Original)**
- Ausweise der Arbeitslosenversicherung 2020 (Original)**
- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse:** der Prämien und der Krankheitskosten wie Selbstbehalte, Franchisen
- Selbstbezahlte Gesundheitskosten und Vorsorge:** Zahnarzt, Optiker, Hörgeräte, nicht von der Krankenkasse übernommene Therapien, Sauna/Fitness
- Lebensversicherungen,** Kopie der Policen, und Angabe der bezahlten Prämien im Steuerjahr
- Dritte Säule,** Bestätigungen 2020
- Berufsauslagen:** Kosten für den Arbeitsweg (Bahn, Auto, Velo, Flug...)
- Schulden / Kredite / Hypotheken:** Zinsausweise und Saldo 2020
- Bankkonti / Sparhefte / PC:** Zinserträge, Saldi 2020
- Unterhaltsbeiträge** für Kinder oder geschiedene Partner bekommen oder erhalten
- Weiterbildungskosten:** Kurse, Lehrmaterial, Reisekosten
- PC-Anschaffung sowie Soft- und Hardware,** Quittungen 2020
- Unterhalt Liegenschaft:** bei effektiver Abrechnung Belege 2020
- Vermögensauflistung:** Gold, wertvolle Sammlungen
- Fahrzeug (Auto, Motorrad):** Marke, Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr

### **So gehst du vor:**

1. Stell alle benötigten Unterlagen gemäss Checkliste zusammen
2. Schick mir die benötigten Unterlagen zu
  - a) per E-Mail:** Scanne oder fotografiere die benötigten Unterlagen und schick mir diese vollständig per E-Mail an: [steueratelier@gmx.ch](mailto:steueratelier@gmx.ch)
  - b) per Briefpost:** Ramona Riedener, Wiesenstrasse 3b, 9436 Balgach
  - c) telefonisch einen Termin vereinbaren** um die Steuerunterlagen abzugeben
3. Allfällige Fragen können wir per Mail oder Telefon abklären
4. Nach dem Ausfüllen der Steuererklärung bekommst du die Quittung zur Unterschrift und die benötigten Dokumente zum Einreichen ans Steueramt per Post zugeschickt.