

Unterlagen für die Steuererklärung 2020

- Steuerformulare 2020
(Haupt- und Nebensteuerdomizil)
- definitive Veranlagungsverfügung 2019,
inkl. Steuerrechnung 2019
- Kopie der Steuererklärung 2019
(nur bei Neukunden)

Einkommen im Jahr 2020 (weltweit)

- Lohnausweise
(Haupt- und Nebenerwerbe)
- Rentenbescheinigungen
(bei Rentennachzahlungen die Verfügung)
- Bescheinigungen über Kranken-, Unfall-,
Invaliden- oder Arbeitslosentaggelder
- erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge
(Aufstellung getrennt je Kind und
ehemaligem Partner/Partnerin)

Berufsauslagen

- Arbeitsort(e) und Kosten für den Arbeitsweg
(Adresse, Anzahl km oder Abokosten ÖV)
- Angaben zum Arbeitspensum bzw. Anzahl
Arbeitstage pro Woche
- Aus- und Weiterbildungskosten
(sofern nicht durch Arbeitgeber bezahlt)

Weitere Abzüge

- Bescheinigung über bezahlte Säule 3a-
Beiträge sowie Einkauf in die Pensionskasse
- Spendenbestätigungen
(an gemeinnützige Organisationen und/oder
politische Parteien)
- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- selbstbezahlte Gesundheitskosten
(Optiker- und Zahnarztrechnungen – nur
sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge
(Aufstellung getrennt je Kind und
ehemaligem Partner/Partnerin)
- Monats- oder Jahresabrechnungen Alters-
und Pflegeheim
(die BESA-Einstufung muss ersichtlich sein)
- Fremdbetreuungs- und Ausbildungskosten
der Kinder
- bezahlte AHV oder Pensionskassen-Beiträge
(nur sofern nicht bereits im Lohnausweis
enthalten)

Schulden (weltweit)

- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen
- Schulden per 31.12.2020
(Hypotheken, Darlehen, Privatkredite)

Vermögen (weltweit)

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2020 oder
per Saldierung
- Steuerauszug per 31.12.2020
(nicht Depotauszug oder
Vermögensverzeichnis)
- Bescheinigung Rückkaufswert per
31.12.2020 der Lebens- und
Rentenversicherungen
- Angaben über Privatfahrzeuge
(Art, Kaufjahr, Kaufpreis, Leasing)

Liegenschaften (weltweit)

- Angaben über Kauf/Verkauf von
Liegenschaften, inkl. Neuschätzung
- Aufstellung über Netto-Mietzinseinnahmen
- Aufstellung der Unterhaltskosten für
Liegenschaften und erhaltene Förderbeiträge
(Rechnungen erst ab CHF 1'000, bei StWEG
inkl. Betriebskostenabrechnung sowie
Abrechnung/Einlage Erneuerungsfonds)

Schenkungen/Erbschaften/Erbschaften

- erhaltene Schenkungen, Erbschaften und
Erbschaften: Betrag und Gutschriftsdatum
- gewährte Schenkungen und Erbschaften:
Betrag und Auszahlungsdatum
- Erträge und Vermögensanteile aus
unverteilten Erbschaften (Kopie Erbteilakt)
- Name und Adresse des Erblassers, Schenkers
bzw. Beschenkten und Angabe des
Verwandtschaftsgrades

Weitere Unterlagen und Angaben

- Liegenschaftsbewertung / -schätzung
- Trennungsurteil / -vereinbarung
- Wohnortwechsel im Jahr 2020?
- Angaben zu Kindern
(Geburtsdatum sowie Dauer der Erstaus-
bildung und Wohnsitz am 31.12.2020)