

## 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/Erbsvorbezüge/Erbschaften

- erhaltene Schenkungen, Erbsvorbezüge und  
Erbschaften: Betrag und Gutschriftsdatum
- gewährte Schenkungen und Erbsvorbezüge:  
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

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