



Steuererklärung 2020 (Checkliste)

Für das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen wir die entsprechenden Angaben und Belege. Wir bitten Sie, die nachfolgende Checkliste durchzulesen und uns, die für Sie in Frage kommenden Unterlagen einzureichen.

- ⇒ Original-Steuererklärungsformulare 2020
- ⇒ Kopie der letzten Steuererklärung sowie Einschätzungsmitteilung
- ⇒ Lohnausweis sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehegatten für das Jahr 2020 (ebenso für evtl. Nebenerwerb)
- ⇒ Bescheinigung über Pensionen, Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten sowie über Erwerbsausfall-Erschädigungen für Militärdienst
- ⇒ Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen
- ⇒ Bescheinigungen über Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung
- ⇒ Zinsabrechnungen sämtlicher Sparhefte, Bankkonti und Wertschriften für 2020 bzw. Stand per 31.12.2020
- ⇒ Steuerbewerteter Depotauszug bzw. -verzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2020
- ⇒ Banken-Schuldenverzeichnis per 31.12.2020 (mit Angabe der Schuldzinsen für 2020) sowie für private Darlehen die Quittungen über bezahlte Schuldzinsen für 2020 und Schuldenstand per 31.12.2020
- ⇒ Unterlagen und Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung
- ⇒ Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen 2020
- ⇒ Unterlagen 2020 über ungedeckte Krankheits-, Zahnarzt- und Brillenkosten
- ⇒ Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge 2020 an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- ⇒ Quittungen oder Aufstellungen für Prämienbeiträge an Lebensversicherungen, Krankenkassen, Unfallversicherungen usw. pro 2020

Ferner haben Selbständigerwerbende, Liegenschaftsbesitzer, Erbbegünstigte, Lottogewinner und andere Spezialfälle zusätzlich die entsprechenden Belege (Aufstellungen, Schätzungsprotokolle, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.) über Einnahmen und Ausgaben für 2020 bzw. Stand per 31.12.2020 zu beschaffen.