

Checkliste zur Steuererklärung 2020:

1

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Name | Vorname | Beruf/Tätigkeit | |
| Geburtsdatum | AHV-Nr. | Konfession | Zivilstand |
| Strasse | PLZ & Ort | an dieser Adresse wohnhaft seit | |
| Telefon privat | Natel | E-Mail Adresse | |

Steuerpflichtige(r) Partner(in)

2

| | | | |
|--------------|---------|-----------------|--|
| Name | Vorname | Beruf/Tätigkeit | |
| Geburtsdatum | AHV-Nr. | Konfession | |

Kinder Jahrgänge 2003 - 2020 oder in beruflicher Ausbildung stehend, deren Unterhalt sie bestreiten (im Haushalt lebend)

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| Vorname (Kind 1) | Geburtsdatum | Schule oder Lehrfirma | voraussichtlich bis |
| Vorname (Kind 2) | Geburtsdatum | Schule oder Lehrfirma | voraussichtlich bis |
| Vorname (Kind 3) | Geburtsdatum | Schule oder Lehrfirma | voraussichtlich bis |

Die folgenden Unterlagen sind bereitzustellen bzw. an die aawi treuhand ag zu übergeben:

- Komplette Unterlagen des Steueramtes (ganzer Briefumschlag)
- Lohnausweise 2020 (Mann/Frau), Ausweis Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenkasse usw.
- 1 Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: _____ km (1 Weg) von _____ nach _____
- 2 Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: _____ km (1 Weg) von _____ nach _____
- 1 Teilzeitbeschäftigung ja/nein: _____; Stellenprozent: _____; Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____
- 2 Teilzeitbeschäftigung ja/nein: _____; Stellenprozent: _____; Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____
- nur Rentenbezüger: Rentenbescheinigungen von AHV/IV/Pensions- oder Versicherungsrenten
- Zins- und Saldoausweise 2020 aller Bank- und Postkonti (Achtung: auch diejenigen Ausweise vom Onlinebanking)
- Zins- und Saldoausweise 2020 der Schulden (Hypothek/Kredite)
- Depotauszüge bzw. bewertete Steuerauszüge (mit Zins-/Dividendenabrechnung)
- Einzahlungsbestätigungen für die Säule 3a oder das BVG
- Quittungen (Zusammenstellung) von Berufs-/Weiterbildungskosten 2020
- Kopie Krankenkassenausweis 2020, Zusammenstellung Krankheitskosten (inkl. Pflege-/IV-Kosten, Zahnarzt)
- Quittungen für Unterstützungen Drittpersonen; Name und Wohnort: _____
- Quittungen für bezahlte/erhaltene Alimenten
- Quittungen für Fremdbetreuungskosten 2020 (z.B. Kinderkrippe)
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen + Parteien (Quittungen)
- Automarke: _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____ Kaufjahr: _____
- Steuerschätzung der eigenen Liegenschaft (Eigenmietwert/Verkehrswert) / Mietzinseinnahmen
- Rechnungskopien für ausgeführten Liegenschaftunterhalt 2020
- erhaltene Kapitalleistung aus Vorsorge wie Pensionskasse, Säule 3a (Abrechnungsbeleg)
- Bestätigungen von Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- Selbständigerwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung 2020, Privatkonti, Anlagekonti

Bemerkungen:
