

Checkliste Steuererklärung 2020 für natürliche Personen

Vorname Mann: _____ Nachname Mann: _____
 Vorname Frau: _____ Nachname Frau: _____
 Strasse: _____ PLZ / Ort: _____
 Geburtsdatum Mann: _____ Geburtsdatum Frau: _____
 Konfession Mann: _____ Konfession Frau: _____

Minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12.2020 nicht erwerbstätig sind:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von / bis)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

1. Einkünfte 2020 (inklusive Ehepartner)

1.1. Lohnausweise (inklusive sämtlicher Nebenerwerbe)

- Lohnausweis Mann Pensum: _____ %
 Lohnausweis Frau Pensum: _____ %

Wenn Teilzeitstelle: - Ganze Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
 - Halbe Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

1.2. Corona Entschädigungen

- Haben Sie Corona Erwerbsausfallentschädigungen oder COVID-bedingte Kurzarbeitsentschädigung erhalten, die nicht auf einem Lohnausweis ausgewiesen ist? – Wenn ja, bitte Unterlagen beilegen.

1.3. Renten-Bescheinigungen

- Bescheinigungen von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Leibrenten, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen

1.4. Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Keine Veränderungen gegenüber Vorjahr
 Vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über erzielte Mietzinseinnahmen / Mietverträge beilegen)
 Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2020 (bitte Belege beilegen)
 Eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen 2020 (bitte Belege beilegen)
 Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2020 (bitte Belege beilegen)
 Schuldzinsen / Hypotheken (bitte Belege beilegen)

- Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft? – Falls ja, bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- bzw. Verkaufsdatum angeben

1.5. Unterhaltsbeiträge

- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten und für minderjährige (bitte Trennungs- beziehungsweise Scheidungsurteil beilegen):
Betrag für Partner: _____ monatlich / Betrag für Kinder: _____ monatlich

2. Aufwendungen 2020 (inklusive Ehepartner)

2.1. Berufsauslagen

- Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr

a) Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Arbeitsort | Mann: _____ | Frau: _____ |
| <input type="checkbox"/> Kosten ÖV | Mann: _____ | Frau: _____ |
| <input type="checkbox"/> Fahrrad | Mann: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Frau: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Auto-km | Mann: _____ | Geschäftsauto? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | Frau: _____ | Geschäftsauto? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

b) Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

- Mann: Ja Nein
Frau: Ja Nein

c) Übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

- Kosten auswärtige Wohnung / Zimmer (Wochenaufenthalt): Kosten pro Monat: _____
 Kosten für Aus- und Weiterbildung

2.2. Corona-bedingte Angaben

- Haben Sie Homeoffice verrichtet? Wenn ja, von wann bis wann? _____
 Hatten Sie höhere berufliche Ausgaben infolge der Pandemie? Art: _____

2.3. Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

- Bezahlte Krankenkassenprämien 2020, Total: _____
 Prämien für Lebensversicherungen
 Prämienverbilligung im 2020
 Persönliche AHV / IV / EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
 Spenden und Zuwendungen / Beiträge an politische Parteien
 Kinderdrittbetreuungskosten
 Depotgebühren / Vermögensverwaltungskosten

2.4. Vorsorge (bitte Belege beilegen)

- Bescheinigungen Säule 3a
 Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

2.5. Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker (bitte Belege beilegen)
- Zahnarzt (bitte Belege beilegen)
- Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2020 (bitte Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten? Diabetes Zöliakie Aphasie

2.6. Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja (bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2020 beilegen)

2.7. Unterstützung (bitte Belege beilegen)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen:

Vorname, Name: _____ Geburtsdatum: _____

Wohnadresse: _____

Betrag pro Jahr: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

3. Vermögen per 31.12.2020

(inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

3.1. Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Bankkonten (bitte Auszüge und Belege beilegen)
- Wertschriften / Depotauszüge (bitte Auszüge / Aufstellung und Belege beilegen)
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen (bitte Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

3.2. Erbschaften

- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).
- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____

Todestag: _____ Betrag: _____

Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____

3.3. Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.
- Ich habe Schenkungen gemacht.

Von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Datum: _____

Betrag: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

3.4. Darlehen (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnungen beilegen)

- Ich habe private Darlehen gewährt.
- Ich habe private Darlehen erhalten.

Vorname, Name, Wohnadresse: _____
Stand des Darlehens per 31.12.2020: _____
Bezahlte / Erhaltene Zinsen im Jahr 2020: _____
Verwandtschaftsgrad: _____

3.5. Übrige Vermögenswerte per 31.12.2020

a) Auto / Motorrad:

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

b) Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Bargeld, Gold etc.)

Bezeichnung: _____ Wert: _____

3.6. Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

- Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ Beahlt durch: _____
- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen

Hinweis für Neukunden

Bitte die definitive Veranlagung 2019 und die Kopie der Steuererklärung 2019 beilegen.

Telefon Privat: _____ Telefon Geschäft: _____
Mobile: _____ E-Mail: _____

Mit meiner Unterschrift erteile ich der Tamon Treuhand AG den Auftrag zur Erstellung meiner Steuererklärung und erkläre mich mit der Honorarordnung einverstanden.

Ort und Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte senden Sie uns die Checkliste, die Originalformulare der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen zu.