

Checkliste Steuererklärung 2020

Diese sowie eine detailliertere Checkliste finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.treuhand-seeland.ch/agro/news/>

- Originalformulare Steuererklärung 2020 / Änderungen der Personalien eintragen
- Bei Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung beilegen
- Definitive Veranlagung 2019 beilegen, wenn Sie uns diese nicht bereits zugestellt haben
- Mitteilung bei Änderung Zivilstand: Datum Heirat, Scheidung, Trennung, verwitwet
- Mitteilung bei Änderung Kirchenzugehörigkeit (Austrittsbescheinigung)
- Bescheinigung Säule 3a oder Einkauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule), welche nicht auf dem Lohnausweis aufgeführt sind
- Lohnausweise 2020
- Bescheinigungen über Einkommen die im vereinfachten Verfahren (BGSA) abgerechnet sind.
- Sonstige Einkommen: wie z.B. Wohnrecht, vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklariert Vergünstigung (Wohnungen, Krankenkassenprämie etc.)
- Rentenauszahlungsbelege 2020 (AHV / IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Belege über Auszahlungen von Kapitalleistungen (z.B. Pensionskasse, Säule 3a, 3b), welche noch nicht besteuert oder steuerfrei sind
- Taggeldbescheinigung 2020 (Arbeitslosenkasse, IV, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zusammenstellung der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse der Gegenperson)
- Andere Einkünfte (z. B. selbständiger Nebenerwerb, Burgernutzen, Tag- Sitzungsgelder, VR - Honorar, Tantiemen)
- Kinder: Auflistung aller Vornamen und Geburtsdaten, Bescheinigung über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte. Einkommen Kinder.....
- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2020 und den Wert per 31.12.2020 sämtlicher Vermögenswerte (Bank, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktiven, Fondsanteile, Bitcoin und andere Kryptowährungen usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen (Spesen dieser Konti sind abziehbare Kosten)
- Depotauszüge bzw. Steuerauszüge von Wertpapieren per 31.12.2020 (Aktien, Obligationen, Anlagefonds etc.), Auflistung von Bankspesen für Depotverwaltung
- Belege über Lotterie-, PMU- (Pferdewetten) oder Totogewinne (Nachweisbare Einsätze für Gewinne sind abziehbare Kosten)
- Belege über Geldspielgewinne beilegen
- Andere Wertschriften oder Guthaben (z. B. Privatdarlehen, GmbH- oder Genossenschaftsanteile, Prämiendepots bei Versicherungsgesellschaften, etc.)
- Weitere Vermögenswerte Auflistung mit Versicherungswert (z. B. Schmuck, Sammlungen, Bargeld, Pferde etc.)
Auto, Motorrad, Fahrzeuge, Schiffe: Marke.....
Anschaffungsjahr..... Anschaffungspreis.....
- Schulden: Kapitalausweis per 31.12.2020 mit Angaben der bezahlten Zinsen im 2020 (Hypotheken, Kleinkredite, Bank- PC - Konten im Minus, Privatdarlehen, offene Rechnungen etc.)

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Kapitalleitungen: Auszahlungsbeleg der Säule 3a, Pensionskasse, Versicherung
- Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2020
- Risikoversicherungen, Name der Versicherungsgesellschaft sowie Jahresprämie
- Aufstellung über Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (nach Abzug allfälliger Prämienverbilligungen)
- Bezahlte Alimente 2020 (Name, Vorname, Wohnort des Empfängers, Leistungen, ZPV-Nr.)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, effektive Leistung 2020)
- Auflistung Vergabungen und Spenden (wenn total über Fr. 400.-)
- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Steuerauszug der Krankenkasse)
- Zusammenstellung Krankheitskosten im 2020, die keine Krankenkasse oder Versicherung übernommen hat, (z. B. Zahnarzt, Brille, Selbstbehalt Krankenkasse). Evtl. Auszug über selbstgetragene Krankheitskosten bei Ihrer Krankenkasse verlangen.
- Berufsauslagen 2020: Arbeitspensum% Anzahl Arbeitstage.....
 - Kosten für Arbeitsweg mit Bahn, Bus etc.
 - Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück
 - Auswärtige Verpflegung: Anzahl Arbeitstage
 - Auswärtiger Wochenaufenthalt: Ja Nein
- Zusammenstellung selbstgetragener Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Schulgebühren, Weg zur Schule, Literatur oder Material, welches nicht in den Schulgebühren enthalten war)
- Zusammenstellung übrige Berufskosten oder Nebenerwerbskosten, wenn effektiv höher als Fr. 2'000.- (z. B. selbstbezahlte Berufskleider, Werkzeug, Arbeitszimmer und PC zu Hause)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände.....
- Liegenschaften: Bescheinigung aktueller amtlicher Wert und Eigenmietwert, Angabe Baujahr, Angabe Wohnrechtsbelastung (Name und Alter des Wohnrechtsberechtigten)
 - Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen, Pacht- und Baurechtszinse, Belege Liegenschaftsunterhalt, Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherungsprämie, Wasser- und Kehrrechtgrundgebühren
 - Bei verwalteten Liegenschaften, Kopie Abrechnung beilegen.
- Photovoltaikanlagen: Belege über die Einspeiserückvergütungen bzw. Einmalvergütungen für Anlagen an bestehenden Bauten.
- Stockwerkeigentümerabrechnungen und Erneuerungsfondseinzahlungen
- Haben Sie im 2020 eine Erbschaft oder eine Schenkung erhalten?..... Wenn ja, von wem?
 - Wieviel?.....
 - Wurden diese bereits besteuert?.....
 - oder haben Sie im 2020 eine Schenkung ausgerichtet?..... Wenn ja, an wen? Wieviel?
- Ungeteilte Erbschaften: Steuererklärung der unverteilter Erbschaften oder Abrechnungen, Steuerinventar beilegen