

Checkliste für die Steuererklärung 2020

Name(n) _____

Bestehende Kunden: Sind die Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse gleich wie im Vorjahr? Ja Nein

Falls nein, Änderungen: _____

Für Neukunden: Bitte füllen Sie die 1. Seite der Steuererklärung korrekt aus und legen Sie eine Kopie der letzten Steuererklärung bei.

Bitte übergeben Sie uns die ausgefüllte Checkliste sowie die Originalformulare der Steuererklärung.

		Ja	Nein
Einkommen	<ul style="list-style-type: none"> • Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbe • Bescheinigungen Renten / Arbeitslosengelder • Ausbezahlte Familienzulagen (Selbständigerwerbende) • Bescheinigungen Taggelder (Krankheit / Unfall / IV / Mutterschaft) 		
Wertschriftenertrag	<ul style="list-style-type: none"> • Zins- und Saldoausweise • Steuerauszüge für Ihr Wertschriftendepot, Zins- und Saldverzeichnisse • Darlehen / andere Guthaben (Zinsen und Saldo) • Gewinne aus Lotterie / lotterietähnliche Veranstaltung über CHF 1'000, Gratiswettbewerbe • Kosten für Vermögensverwaltung 		
Übrige Einkünfte	<ul style="list-style-type: none"> • Alimente des geschiedenen Ehepartners (mit Adresse des Partners) • Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners) • Ertrag aus unverteilter Erbschaften • Weitere Einkünfte: nähere Bezeichnung 		
Liegenschaftsbesitz	<ul style="list-style-type: none"> • Liegenschaftsteuerrechnung 2021 • Mietzinseinnahmen / Pachtzinseinnahmen • Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen, Förderbeiträge • Belege für Unterhaltskosten (Kopien) 		
Berufsauslagen	<ul style="list-style-type: none"> • Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel (Berücksichtigung COVID) • Benützung des privaten Motorfahrzeuges / Arbeitsweg (Berücksichtigung COVID) • Arbeit im Homeoffice / Abzug Arbeitszimmer • Auswärtige Verpflegung (Berücksichtigung COVID) • Kantine vorhanden / Verbilligung durch den Arbeitgeber (Berücksichtigung COVID) • Aufwendungen für den Nebenerwerb 		
Schulden / Zinsen	<ul style="list-style-type: none"> • Bankbelege / Hypotheken (Zinsen und Saldo) • Belege für Zusatzverbilligungen (Bundesamt für Wohnungswesen) • Darlehensbelege (Zinsen und Saldo) • Im Jahr 2020 bezahlte definitive Steuerrechnungen (Ausgleichszinsen) • Belege der Kreditkarten (Zinsen und Schuldsaldo) 		
Bezahlte Unterhaltsbeiträge	<ul style="list-style-type: none"> • Alimente an den geschiedenen Ehepartner (mit Adresse des Partners) • Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners) 		
Vorsorgebeiträge	<ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigungen Einzahlungen in die 3. Säule • Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule 		
Versicherungsbeiträge	<ul style="list-style-type: none"> • Prämien- / Kostenzusammenstellung der Krankenkasse, private Versicherungsprämien • In der Steuerperiode 2020 erhaltene Prämienverbilligungen 		
Weitere Abzüge	<ul style="list-style-type: none"> • AHV-/FAK-Beiträge für Nichterwerbstätige • Kosten für Drittbetreuung von Kindern unter 14 Jahren • Weitere Abzüge: nähere Bezeichnung • Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien • Berufsorientierte Aus- + Weiterbildungskosten/PC/Laptop (max. CHF 12'000.00) • Behinderungsbedingte Kosten • Krankheits- und Unfallkosten / Zahnarztrechnungen • Freiwillige Zuwendungen 		
Kinderabzüge	<ul style="list-style-type: none"> • Namen/Vornamen, Geb.daten Kinder, Vorschulalter?, Dauer der Schule/Lehre (Lehrfirma) • Kanton SG: selbst bezahlte Ausbildungskosten (nach Selbstbehalt von CHF 3'000) 		
Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> • Bargeld / Gold / andere Edelmetalle • Lebens- und Rentenversicherungen • Motorfahrzeuge / Marke / Wert • Anteile an unverteilter Erbschaften • Übrige Vermögenswerte: nähere Bezeichnung 		
Schenkungen / Erbschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltene und ausgerichtete Schenkungen • Erhaltene und ausgerichtete Erbvorbzüge / Erbschaften 		
Kapitalleistungen aus Vorsorge	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtbetrag mit Auszahlungsdatum 		

Bitte senden Sie uns umgehend bei Erhalt eine Kopie der Veranlagung des Steueramtes zur Kontrolle.