



## Checkliste zur Steuererklärung 2020

(Sämtliche Angaben werden streng vertraulich behandelt)  
© by Jäger Consulting GmbH, CH-5316 Leuggern

### Steuerpflichtige(r):

Keine Änderung seit Vorjahr:   
(Nur für bestehende Kunden)

Name	Vorname	Beruf / berufliche Tätigkeit / Pensum	
Geburtsdatum	AHV-Nr.	Konfession	Zivilstand seit
Strasse	PLZ + Ort	An dieser Adresse wohnhaft seit:	
Telefon Privat	Telefon Geschäft	E-Mail Adresse	

### Steuerpflichtiger(r) Partner(in):

Name	Vorname	Beruf / berufliche Tätigkeit / Pensum	
Geburtsdatum	AHV-Nr.	Konfession	

### Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten (im Haushalt lebend):

Vorname (1. Kind)	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis
Vorname (2. Kind) <small>(Weitere Kinder auf separatem Blatt angeben)</small>	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis

### **Die folgenden Unterlagen benötigen wir zur Erstellung der Steuererklärung:**

- Steuererklärungsformulare (Wenn wir eine Vollmacht besitzen, werden die Formulare direkt an uns gesendet.)
- Kopie der Steuererklärung 2019 (gilt nur für Neukunden!)
- Kopie der Steuerveranlagung 2019
- Lohnausweise 2020 (Mann/Frau), Ausweis Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenentschädigung(en) usw.
- Rentenbezüger: Rentenausweis/Post-/Bankbeleg der AHV-, IV-, Pensions- oder Versichertenrente
- Zins- und Saldoausweise 2020 aller Bank- und Postkonto
- Zins- und Saldoausweise 2020 aller Schulden (Hypotheken/Kredite/Darlehen)
- Steuer-/Depotauszüge (mit Zins-/Dividendenabrechnung) per 31.12.2020
- Wertschriftenverwaltungskosten (Depotgebühren)
- Amtliche Schätzung der eigenen Liegenschaft (Eigenmietwert/Verkehrswert/Baujahr/Kaufjahr)
- Zusammenstellung und Rechnungen 2020 für den Unterhalt von Liegenschaften
- Bestätigung für Vorsorgebeiträge 2020 an 2./3. Säule (Bank/Versicherung) / auch Einkauf PK
- Zusammenstellung: Berufs-/Weiterbildungskosten, Auslagen Fahrkosten öffentlicher Verkehr für 2020
- Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort - Arbeitsplatz:                     km (1 Weg) von                     nach
- Berufsauslagen Auto (Partnerin): Distanz Wohnort - Arbeitsplatz:                     km (1 Weg) von                     nach
- Belege oder Zusammenstellung der selbst getragenen Krankheitskosten (inkl. Pflege-/IV-Kosten, Zahnarzt)
- Quittungen für Unterstützungen Drittpersonen 2020; Name   und Wohnort
- Quittungen für Fremdbetreuungskosten 2020 (z.B. Kinderkrippe)
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen + Parteien Spendenbescheinigungen/Quittungen)
- Fahrzeug(e):                     Jahrgang:                     Katalog-/Kaufpreis:                     Kaufjahr:
- Fahrzeug(e):                     Jahrgang:                     Katalog-/Kaufpreis:                     Kaufjahr:
- erhaltene Kapitalleistungen im Jahr 2020 aus Vorsorge wie Pensionskasse, Säule 3a (Abrechnungsbeleg)
- erhaltene Schenkung oder Vermögen aus Erbschaft im Jahr 2020 (Adresse, Datum und Betrag)
- ausgerichtete Schenkung im Jahr 2020 (Adresse, Datum und Betrag)
- Aufstellung rückkaufsfähiger Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssummen)
- bezahlte oder erhaltene Alimentenzahlungen
- Zahlung von persönlichen AHV-Beiträgen

Der/die Steuerpflichtige bestätigt, alle zum Ausfüllen der Steuererklärung relevanten Dokumente und Informationen aufgeführt und beigelegt zu haben:

.....  
Datum / Unterschrift