

Checkliste für die Steuererklärung 2020

Personalien

Name & Vorname:	Name & Vorname Ehepartner:	
Konfession:	Konfession Ehepartner:	
Beruf:	Beruf Ehepartner:	
Arbeitsort:	Arbeitsort Ehepartner:	
Zivilstand:	Telefonnummer:	E-Mail:
Name Kinder:	Geburtsdatum Kinder:	
Name Kinder:	Geburtsdatum Kinder:	

(Bei Kinder in Ausbildung bitte Angaben über Schule oder Ausbildungsstelle und verbleibende Dauer angeben.)

Benötigten Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare 2020
- Sämtliche Lohnausweise aus dem Jahre 2020 (weltweit)
- Vorsorgeausweis Pensionskasse per 1.1.2021
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank- & Postkonto per 31.12.2020 (weltweit)
- Aufstellung über die Alimenteneinnahmen/-ausgaben im Jahre 2020
- Kinderbetreuungsauslagen im Jahre 2020
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Schulden und Hypotheken per 31.12.2020
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. oder 3. Säule im Jahre 2020
- Sämtliche im Jahre 2020 selbst bezahlten Krankheits- und Zahnarztkosten
- Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.2020 (weltweit)
- Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: _____ Km (1 Weg) von _____ nach _____
- Zusammenstellung: Berufs-/Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen, bzw. Parteibeiträge (Quittungen)
- Steuerbewertung der Liegenschaft(en) (Eigenmietwert/Verkehrswert)
- Auflistung von Ausgaben für den Unterhalt von Liegenschaft(en) 2020
- Schenkungen oder Erbschaften im Jahre 2020
- Selbständigerwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2020

Bitte Ihre Unterlagen, ohne Büro- oder Heftklammern und im Format A4, mit beigelegtem Briefumschlag und ausgefüllter Checkliste an unsere Adresse per Post oder durch Einwurf in unserem Briefkasten retournieren. Vielen Dank.

Steuervertretung

- Ja**, ich möchte, dass die TAXConsulting zusätzlich zur Steuererklärung auch meine Steuervertretung übernimmt.
(Kosten pro Jahr CHF 190.- exkl. MwSt.)

MyTAXCloud Service

- Ja**, ich möchte, den Zugang zu einem privaten und sicheren Verzeichnis auf dem MyTAXCloud Server der TAXConsulting.
(Keine Zusatzkosten für diesen Service)

Versicherungs- und Vorsorge-Checkup

- Ja**, ich möchte mit einer Fachperson in Kontakt kommen um meine bestehenden Produkte und Lösungen zu prüfen und zu optimieren. (Keine Zusatzkosten für diesen Service)