

Checkliste für sämtliche Ereignisse im Jahr 2020

Personalien

	P1	P2
Familienname		
Vorname		
Strasse & Hausnummer		
PLZ, Wohnort		
Geburtsdatum		
Zivilstand am 31.12.2019		
Konfession		
Berufsbezeichnung		
Telefon-Nr.		
E-Mail-Adresse		

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn	Ende

Nur bei getrennter Besteuerung der Eltern auszufüllen

Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?

Getrennte oder gemeinsame elterliche Sorge?

Sind die Kinder in alternierender Obhut?

Einkünfte

- Lohnausweis(e) für das ganze Jahr 2019
- Bescheinigung(en) über Arbeitslosentaggelder 2019
- AHV-, IV- und übrige Rentenbescheinigungen 2019
- Sonstige Einnahmen (Alimente, usw.) 2019

Alimente

- Kopie vollständiger Unterhaltsvertrag für Ehegatte
- Kopie vollständiger Unterhaltsvertrag für Kind(er)

Wertschriften

- Kopie Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.2019 von Sparguthaben
 - Kopie Steuerauszug/Depotauszug für Aktien, Fonds, Obligationen usw. per 31.12.2019
 - Kopie Darlehensvertrag (Darlehen an Dritte)
-

Schulden

- Bescheinigung Hypothekarzins- und Kapitalsaldo per 31.12.2019
 - Kopie Darlehensvertrag (Darlehen von Dritten)
 - Übrige Schulden per 31.12.2019 (z. B. Minussaldo Kreditkarte, offene Steuerrechnung)
-

Berufskosten

- Angabe zum Arbeitsort
 - Bei Benutzung des Privatautos für den Arbeitsweg: Angaben zu Automarke, Anschaffungsjahr, damaligem Kaufpreis, Anzahl gefahrene Kilometer pro individuellem Arbeitsweg
 - Quittung bei Nutzung der ÖV
 - Einzahlungsnachweis für selbstbezahlte berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten im 2019
-

Sonstige Abzüge

- Kopie Steuerbescheinigung für im 2019 geleistete Einzahlungen in die Säule 3a oder Einzahlungen in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
 - Kopie Steuerbescheinigung 2019 der Krankenkasse (Krankenkassenprämie, eingereichte Rechnungen, Vergütungen durch die Krankenkasse, Selbstbehalte)
 - Kopie der Krankenkassen-Prämienverbilligung
 - Kopien für Kinder-Fremdbetreuungskosten (KITA, Tagesstätte usw.)
 - Kopien der Rechnungen für Alters- und Pflegeheimkosten
-

Grundeigentum

- Letzte aktuelle Schätzungsverfügung des Steueramtes (beinhaltet u.a. Wertquote, Eigenmietwert, Steuerwert resp. Verkehrswert)
 - Rechnungskopien, Quittungen und Zahlungsnachweis betr. den Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2019 (Reparaturen, Ersatzbeschaffungen usw.)
 - Betriebskostenabrechnung 2019 von der Liegenschaftsverwaltung inkl. Kapital- und Zinsausweis für das Konto Erneuerungsfonds
-

Übriges

- Angaben zu erhaltener oder ausgerichteter Schenkung und/oder Erbschaft (Datum, Betragshöhe)
 - Lebensversicherung: Kopie Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft
 - Spenden: Kopie Zahlungsnachweis/Spendenbescheinigung
-

Bemerkungen

.....

.....

.....

Bitte bringen Sie auch das aktuelle Original-Steuererklärungs-Formular resp. das Schreiben mit dem Zugangscode mit und nach Möglichkeit entweder eine Kopie der letztjährigen Steuererklärung und/oder die letztjährige Steuerveranlagung.