

Mögliche Beilagen zur Steuererklärung 2020

- | | |
|--|--|
| Personalien | <input type="checkbox"/> Meldung allfälliger Änderungen (Zivilstand, Konfession etc.) |
| Erwerbseinkommen | <input type="checkbox"/> Angaben / Listen der Patientenguthaben, angefangenen Behandlungen sowie Umsatzauswertung |
| - selbständig | <input type="checkbox"/> Angaben/Listen der offenen Rechnungen (Lieferanten) |
| - unselbständig | <input type="checkbox"/> Angaben/Listen der Medikamentenvorräte |
| Abzüge | <input type="checkbox"/> Jahresabschlüsse extern |
| - für Klienten ohne Buchhaltung | <input type="checkbox"/> Lohnausweise von Ihnen und Ihrem Ehepartner |
| | <input type="checkbox"/> Berufsauslagen |
| | <input type="checkbox"/> Spendenliste |
| | <input type="checkbox"/> Unterstützungsbedürftige: Name, Adresse, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung des Abzuges |
| | <input type="checkbox"/> Belege, Lohnausweis zu Kinderbetreuungskosten |
| | <input type="checkbox"/> Ausbildungskosten der Kinder |
| | <input type="checkbox"/> Krankenkassen-Steuerausweis per Ende Jahr mit Aufstellung über Prämien und selbstgetragene Krankheitskosten |
| Renteneinkommen | <input type="checkbox"/> Rentenausweise, Taggeldabrechnungen |
| | <input type="checkbox"/> Alimentenzahlungen |
| 2. Säule BVG | <input type="checkbox"/> Bescheinigungen der Beiträge und Einkäufe |
| 3a Säule | <input type="checkbox"/> Bescheinigungen der Einzahlungen |
| | <input type="checkbox"/> Einkaufsberechnung |
| | <input type="checkbox"/> Aktueller Vorsorgeausweis |
| | <input type="checkbox"/> Prämienkonti und Kontoauszüge |
| Liegenschaften | <input type="checkbox"/> Steuerbewertungen, Liegenschaftsunterhalt |
| - Eigengebrauch | <input type="checkbox"/> Jahresabrechnungen der Verwaltung |
| - vermietet | <input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise aller Post- und Bankkonti |
| Wertschriften | <input type="checkbox"/> Steuerverzeichnisse (wenn möglich 3-fach) der Wertschriftendepots |
| | <input type="checkbox"/> Steuerbewertungen von Aktien und dergleichen |
| | <input type="checkbox"/> Abrechnungen/Steuerausweise der im Steuerjahr aufgelösten Konti |
| | <input type="checkbox"/> Coupons- und Dividendenabrechnungen |
| | <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Lotteriegewinne |
| Private Vermögenswerte | <input type="checkbox"/> Aufstellung über Gemälde, Sammlungen, Schmuck, Gold, Pferde, Schiffe etc. |
| Schulden | <input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise von Hypotheken und Darlehen |
| Erbschaften / Schenkungen | <input type="checkbox"/> Erbschaftsinventare, Erbteilungsverträge, Schenkungsverträge, Bankbelege |
| | <input type="checkbox"/> Jahresabrechnungen des Verwalters |
| Unverteilte Erbschaften oder Miteigentum Lebensversicherungen | <input type="checkbox"/> Bescheinigungen der Rückkaufswerte |
| | <input type="checkbox"/> Kopien von <u>neuen</u> Lebensversicherungspolizen |
| Kapitalleistungen Fahrzeug(e) | <input type="checkbox"/> Belege über Versicherungsauszahlungen |
| | <input type="checkbox"/> Kauf- oder neuer Leasingvertrag |

Bemerkung

Die beste Checkliste ist immer noch die persönliche Steuererklärung der Vorperiode. Wenn Sie zu jeder Position der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, ist bereits ein wesentlicher Teil zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.

Alle Dokumente erhalten Sie nach der Verarbeitung oder mit der ausgefüllten Steuererklärung wieder zurück.