

## Allgemeine Angaben

Vorname(n), Name(n): \_\_\_\_\_

Strasse, Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Tel. P/G & Emailadresse: \_\_\_\_\_

Zivilstand / Konfession: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber, Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Fristverlängerung bis: \_\_\_\_\_

## Kinder (minderjährig bzw. in Ausbildung)

Name	Geb. Datum	Schule / Beruf	Bis wann? (MM.YYYY)	Im Hause lebend: ja/nein

## Checkliste natürliche Personen

## Massgebend ist das Steuerjahr 2020

### (A) Allgemeine Unterlagen

- Vorjahressteuererklärung (nur von Neukunden)
- Steuerveranlagung der letzten Steuererklärung

### (B) Einkommen / Renten / Versicherungen

- Lohnausweise
- Jahresrechnung 2020 (Selbständigerwerbende)
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV, BVG, UVG, EL)
- Belege über Ersatzeinkünfte, Taggelder, ALV
- Belege für Einkommen im Ausland
- Erhaltene Alimente / Unterhaltsbeiträge

### (C) Wertschriftenverzeichnis

- Steuerauszüge der Banken für Wertschriften
- Zins- und Kapitalbescheinigung der Bank
- Nachweise über Guthaben in Kryptowährungen
- Unterlagen für Vermögensverwaltungskosten
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Darlehensverträge

### (D) Liegenschaftsverzeichnis

- Steuerwerte der Liegenschaften
- Liegenschaftsabrechnungen; Abrechnung STWEG
- Belege zu Liegenschaftsaufwendungen (werterhaltende Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen)

### (E) Belege zu den steuerlichen Abzügen

- Belege zu Schulden und Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Kreditkarten usw.)
- Bescheinigung Beiträge Säule 3a
- Steuerauszug zu den Krankheits- und Unfallkosten
- Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten
- Belege für freiwillige Zuwendungen bzw. Spenden
- Beleg bezahlte AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)
- Belege über Berufsauslagen (U-Abo, Auto Arbeitsweg in km pro Tag \_\_\_\_, Kantine, Weiterbildungs- und Umschulungskosten usw.)
- Belege zu Unterhaltsbeiträgen / Alimenten
- Aufstellung über die Kinderbetreuungskosten
- Beleg zu Einkauf von Beitragsjahren BVG (2. Säule)

### (F) Unterlagen für die Vermögensdeklaration

- Steuerwerte Lebensversicherung
- Aufstellung Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Jahrgang)
- Abrechnung unverteilter Erbschaften; Inventar
- Belege für Vermögen im Ausland
- Kapitalauszahlungen aus gebundener Vorsorge
- Liegenschaften im Ausland: Eigenmietwert, Steuerwert, Liegenschaftsunterhalt

**Erbschaften:**

Erbschaftsabrechnung 2020

Name des Erblassers: \_\_\_\_\_ Todestag: \_\_\_\_\_

Letzter Wohnsitz: \_\_\_\_\_ Erbschaftsvermögen: \_\_\_\_\_

Ertrag aus unverteilter Erbschaft: \_\_\_\_\_ Datum der Teilung: \_\_\_\_\_

**Schenkungen:**

Erhalten von: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

Gemacht an: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

**Allgemeine Hinweise**

1. **Fristverlängerungen** werden von uns vorgenommen, sobald uns die **Steuerklärungsformulare zur Verfügung** stehen. Allfällige Fristverlängerungsgebühren gehen zu Lasten des Steuerpflichtigen.
2. Diese Checkliste ist ein Hilfsmittel und erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten Sie daher, uns alle **steuerlich relevanten Informationen und Unterlagen vollständig und geordnet zu übergeben**.
3. Nach der Erstellung der Steuererklärung erhalten Sie alle Unterlagen zurück. Bitte bewahren Sie die Unterlagen vollständig während 10 Jahren auf. **Belege im Zusammenhang mit Investitionen in Immobilien** (Kauf, Umbau, Investitionen, Unterhalt, Energiesparmassnahmen, Erbantritt, Verkauf etc.) **sollten Sie nicht entsorgen, sondern aufbewahren**.
4. Wir sind gerne bereit, auf Ihren Wunsch hin die definitive Steuerveranlagung zu kontrollieren. Bitte senden Sie uns die Veranlagung sofort nach Erhalt. Die Einsprachefrist erlischt 30 Tagen nach der Eröffnung der Veranlagung.
5. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Erstellung von Steuererklärungen der Birseck-Treuhand AG.
6. Ihre Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wir danken Ihnen für das uns entgegen gebrachte Vertrauen.

22. Januar 2021

