

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2020

Name	Bemerkungen
<hr/>	<hr/>
Vorname	<hr/>
<hr/>	<hr/>
Telefon tagsüber	<hr/>
<hr/>	<hr/>
E-Mail	<hr/>
<hr/>	<hr/>

KOMMUNIKATION MIT WETTSTEIN & PARTNER TREUHAND AG

Wie sollen wir Sie in Zukunft kontaktieren? (Zustellung Checkliste, Veranlagungsverfügung, Schlussrechnung etc.)

- E-Mail verschlüsseltes E-Mail per Post

ELEKTRONISCHE STEUERERKLÄRUNG

Dürfen wir Ihre Steuererklärung elektronisch an das Steueramt übermitteln?

- Ja Nein

Hinweis: Es ist in einigen Kantonen z.B. Sankt Gallen weiterhin ein einseitiges Formular zu unterzeichnen und zusammen mit den Belegen physisch an das Steueramt einzureichen. Sie erhalten eine Kopie der gesamten eingereichten Steuererklärung für Ihre Akten.

WIE WÜNSCHEN SIE DIE KOPIE IHRER STEUERERKLÄRUNG 2020?

- E-Mail verschlüsseltes E-Mail per Post

Hiermit beauftrage ich Wettstein & Partner Treuhand AG zur Ausfüllung und Einreichung meiner Steuererklärung. Ich/wir bestätigen, dass ich/wir alle Fragen auf der Rückseite wahrheitsgetreu beantwortet haben und alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig an Wettstein & Partner Treuhand AG zur Verfügung gestellt haben.

ORT/DATUM

UNTERSCHRIFT

FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER STEUERUNTERLAGEN STEHEN IHNEN FOLGENDE MÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG:

- Datenübermittlung via Snap.Share App (siehe Flyer)
- Datenübermittlung per Mail:
sekretariat@wettsteintreuhand.ch
- Datenübermittlung per Post:
Wettstein & Partner Treuhand AG, Kreuzstrasse 100, 8645 Jona
- Persönlich:
Gerne dürfen sie Ihre Unterlagen während den Büroöffnungszeiten auch persönlich am Empfang abgeben.

Bitte Rückseite vollständig ausfüllen!

UM DIE STEUERERKLÄRUNG FÜR SIE VOLLSTÄNDIG AUSZUFÜLLEN, SIND WIR AUF IHRE MITHILFE ANGEWIESEN:

- **STEUERFORMULARE 2020 VOM STEUERAMT**
- **VERANLAGUNGSVERFÜGUNG VOM VORJAHR**

HABEN SICH IHRE PERSÖNLICHEN VERHÄLTNISSSE IM JAHR 2020 VERÄNDERT?

- Heirat ■ Trennung/Scheidung ■ Geburt eines Kindes
- Pensionierung ■ Kirchengzugehörigkeit

ERWERBS- UND ERSATZEINKOMMEN

- Sämtliche Lohnausweise
- Bescheinigung von Renten (AHV, IV, Pensionskasse)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

VERMÖGEN

- Sämtliche Wertschriften mit Saldo- und Zinsausweis per 31.12.2020 (Sparheft, Bank-, Post-, Depotauszüge, Steuerauszug, Aktien, Anteilsscheine, Obligationen, Kauf- und Verkaufsabrechnung von Wertschriften sowie Angaben über Kontoeröffnung und Kontoschliessung)
- Erhaltene Erbschaft
- Erhaltene/ausgerichtete Schenkung

BERUFS-AUSLAGEN EINZELPERSON/PERSON 1

- Arbeitspensum: _____ %
Wochentage: ■ Mo ■ Di ■ Mi ■ Do ■ Fr ■ Sa ■ So
- Arbeitsort: _____
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
 - öffentlicher Verkehr ■ Auto ■ Motorrad
 - Begründung Motorfahrzeug: ■ Fehlen ÖV ■ Zeitersparnis >1 Stunde
 - Verlangen des AG ■ Krankheit
- Kosten für Wochenaufenthalt _____
- Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

BERUFS-AUSLAGEN PERSON 2

- Arbeitspensum: _____ %
Wochentage: ■ Mo ■ Di ■ Mi ■ Do ■ Fr ■ Sa ■ So
- Arbeitsort: _____
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
 - öffentlicher Verkehr ■ Auto ■ Motorrad
 - Begründung Motorfahrzeug: ■ Fehlen ÖV ■ Zeitersparnis >1 Stunde
 - Verlangen des AG ■ Krankheit
- Kosten für Wochenaufenthalt _____
- Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

SCHULDEN

- Privatschulden per 31.12.2020 inkl. Zinsausweis (Bank, Darlehen usw.)
- Schuld- und Zinsausweise per 31.12.2020 (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.)

LIEGENSCHAFTEN

- Wert Liegenschaft/Eigemietwert
- Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2020

WEITERE ABZÜGE/ANGABEN

- Bestätigung über im 2020 bezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Spenden an politische Parteien
- Quittungen 2020 über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse 2020 und allfällige Prämienverbilligungen
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten
- Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)
- Zahlungsbelege 2020 der Fremdbetreuungskosten für die Kinder (Kinderhort, Tagesfamilie, Nanny etc.)
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 2020; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/ Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
- Kinder, für deren Unterhalt Sie per 31.12.2020 sorgten

Vorname Geb.datum Schule/Ausbildung bis Sorgerecht

1. _____
2. _____
3. _____

Bitte Rückseite vollständig ausfüllen!