

PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2020

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG
Wirtschaftsprüfung und Beratung

Name: _____

Vorname: _____

Kopie Steuererklärung 2019 (inkl. Einlageblätter) **und definitive Veranlagung der Steuerperiode 2019** beilegen
(nur falls nicht bereits bei Keel + Partner AG)

Wichtige Hinweise:

- Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode.
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.
- Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.

Administratives

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit der Keel + Partner AG in Verbindung setzen?
 ja nein
- Optionale** Zusatzdienstleistung:
- Möchten Sie die **Keel + Partner AG als Steuerstellvertreterin** einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)?
- Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, gegen eine moderate Entschädigung an.
- ja nein
- Ich / wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung.

Formular 1: Allgemeines / Formelles

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2020, Details:

-
- Original-Bescheinigungen **Einzahlung Säule 3a** (inkl. Ehepartner/in)
- Bescheinigungen über allfälligen **Einkauf 2. Säule** (inkl. Ehepartner/in)
(nur falls die Einzahlung nicht auf dem Lohnausweis deklariert ist)
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? ja nein
- Fand 2020 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt?
Wenn ja, von _____ nach _____ Datum _____
- Fand 2020 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt?
Wenn ja, von _____ nach _____ Datum _____

PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2020

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG
Wirtschaftsprüfung und Beratung

Formular 1: Kinder / Einkommen

- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?
 ja nein

- Angaben über **Kinder**, für welche Kinderabzug, Abzug bezahlte Alimente oder Unterstützungsabzug beantragt wird:

Name ZPV-Nr. Geburts- datum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bez. Kinderbetreuungs- kosten	Zus. bzw. auswärtige Ausbildungskosten	Einkommen Kind
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				

- Lohnausweise** 2020 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in)
 Beschäftigungsgrad: Mann _____ % / Frau _____ %
- Angaben über allfällige **Nebenerwerbseinkommen** (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.)
- Waren im Jahr 2020 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen?
 Wenn ja, von _____ bis _____
- Wurden im Jahr 2020 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet?
 Mann, CHF _____ / Frau, CHF _____
- Ausweise für **Renten und Pensionen** 2020 (inkl. Ehepartner/in), (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)
- Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person _____ CHF _____
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person _____ CHF _____
- Angaben über **weiteres steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne über CHF 1'000 usw.)
 Bitte zusätzlich Belege beilegen.
 Mann, Art _____ CHF _____ / Frau, Art _____ CHF _____
- Angaben über weiteres **nicht steuerbares Einkommen** (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen des vereinfachten AHV-Abrechnungsverfahrens)
 Mann, Art _____ CHF _____ / Frau, Art _____ CHF _____

PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2020

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG
Wirtschaftsprüfung und Beratung

- Haben Sie im Jahr 2020 **Kapitalleistungen** (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw.) erhalten?
(Allenfalls Auszahlungsbeleg beilegen)

_____ CHF _____

Formular 1: Kinder / Einkommen

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von der Keel + Partner AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2020 beizulegen.

Formular 2: Wertschriften

- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2020 und den Wert per 31.12.2020 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteilen usw.) oder Steuerverzeichnis
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (>10% Anteil am Aktien- / Stammkapital → Teilbesteuerung)
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren
- Belege über **Lotteriegewinne** (Bar- und Naturalgewinne). Als nachweisbare Einsätze können CHF _____ in Abzug gebracht werden.

- **Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkunden Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.**

Formular 2: Beteiligungen / Schenkungen

- Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien pro 2020
- Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung) angeben:

Formular 4: Berufskosten

- Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit
- **Fahrtkosten**
Arbeitsort _____ gefahrene km pro Tag _____ mit _____ (Auto / Motorrad)
Kosten **öffentlicher Verkehrsmittel** Total CHF _____ für das Jahr 2020

PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2020

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG
Wirtschaftsprüfung und Beratung

- Falls Sie das **Fahrzeug** für den **Arbeitsweg** benützen, bitte kurze **Begründung** angeben (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit usw.).
- Falls Sie ein **Geschäftsfahrzeug** zur Verfügung haben, benützen Sie dieses auch privat?
 ja nein
- Auswärtige **Verpflegung**?
 ja nein
- **Verbilligung** durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)?
 ja nein
- Wird ein Abzug für den **auswärtigen Wochenaufenthalt** beantragt?
 ja nein
Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beilegen
- **Aus- und Weiterbildungskosten**, bitte Aufstellung und Belege beilegen:
Gesamtbetrag 2020 CHF _____ Beitrag Arbeitgeber CHF _____
- **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge)
 Pauschalabzug: CHF 700 zuzüglich 10% des Nettolohnes, höchstens CHF 2'400
 Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)
 Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände
 Belege über die Rückgabe von Mitarbeiterbeteiligungen unter dem aktuellen Wert

Formular 5: Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Auto / Motorrad**: Leasing ja nein
Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Übrige Vermögenswerte** (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen)
Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____
- Rückkaufsfähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten) – Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2020.
- Prämien **Krankenkasse** 2020 CHF _____
- Schuldzinsen** 2020 sowie **Schulden** per 31.12.2020 – Bitte Belege beilegen (auch Rechnung direkte Bundessteuer 2020 sowie andere Steuerrechnungen, falls erst im Jahr 2020 beglichen).
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** im Jahr 2020
Partei _____ Betrag CHF _____

PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2020

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG
Wirtschaftsprüfung und Beratung

Formular 1 / 6: Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente** (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern usw.). Details: Name und Adresse der empfangenden Person (Kinder separat aufführen)

CHF _____

- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung** (Bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen)

Details pro Person: Name, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung

CHF _____

- Vergabungen**

Aufstellung über Name und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum (eine Pauschalierung der Vergabungen ist nicht möglich)

- Aufstellung über die **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 2% Ihres Nettoeinkommens ausmachen.

- Aufstellung über die **behinderungsbedingten Kosten** (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben. Bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen.

Formular 7: Liegenschaften

- Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung** (netto, ohne Nebenkosten) und/oder Photovoltaikanlage (brutto vor Abzug Eigennutzung) sowie amtlicher Wert (wenn gegenüber Vorperiode verändert)

- Unterhaltskostenrechnungen** 2020 (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflicht sowie Grundgebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser / Verwaltung durch Dritte – **sofern nicht Pauschale geltend gemacht wird (20% der Erträge)**

- Leistungen Dritter** – Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen / Subventionen Renovationskosten (z.B. Gebäudeprogramme, kantonale Förderprogramme), Versicherungsleistungen, o.ä.

- Bei **Neuerwerb** 2020 Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF _____

Datum Grundbucheintrag: _____ Datum Einzug: _____ Baujahr: _____

Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei.

PRIVATE STEUERERKLÄRUNG 2020

Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen



Keel+Partner AG
Wirtschaftsprüfung und Beratung

Bei **Umbauten / grösseren Renovationen / Verkäufen**, Details:

Liegenschaftssteuer 2020 CHF _____

Baurechtszinsen 2020 CHF _____ Empfänger _____

Wir bitten Sie, uns die **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Mitte März 2021** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir eine kostenlose Fristverlängerung bis zum 31. Oktober 2021 beantragen.

Sofern die Keel + Partner AG bereits als Ihre Steuerstellvertretung auftritt, erhalten wir Ihre Steuerformulare direkt und eine **Fristverlängerung bis 31. Oktober 2021** wird durch uns automatisch beantragt.

Datum: 25.01.2021