



# Checkliste Steuererklärung «Deluxe»

## Persönliche Angaben

Name / Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse / PLZ / Wohnort: \_\_\_\_\_

PID-Nummer: \_\_\_\_\_

AHV-Nummer: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

---

## Allgemeines

- Kopie der letzten Steuererklärung
  - Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
  - Steuerformulare
- 

## Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenbescheinigungen 2020
- Übrige Einnahmen (Nachweise beilegen)

## Wertschriften

- Zins- und Kapitalausweise Bankkonti per 31.12.2020
- Steuer- bzw. Depotauszüge per 31.12.2020
- Nachweise zu gewährten Darlehen (Verträge, Zinszahlungen etc.)

## Schulden

- Nachweise zu erhaltenen Darlehen (Verträge, Zinszahlungen etc.)
- Übrige Schulden wie Kreditkarten etc. (Nachweise)

## Berufskosten

Arbeitspensum: \_\_\_\_\_ % Arbeitstage: \_\_\_\_\_

Arbeitsort(e) 2020: \_\_\_\_\_

Arbeitsweg mit:  Auto  Velo / Mofa  ÖV (Nachweis Abo o.ä. beilegen)

## Übrige Abzüge

- Beiträge an die 3. Säule (Bescheinigung beilegen)
- Versicherungsprämien Krankenkasse (Nachweis beilegen)
- Erhaltene Prämienverbilligung (Nachweis beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten (Bsp. Zahnarzt, Optiker etc.)
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Nachweise beilegen)
- Spenden (Bescheinigungen / Nachweise beilegen)

### Übriges Einkommen / Vermögen

- Lebensversicherungen (Nachweis)
- Fahrzeug / Motorrad / Boot:
  - Marke / Modell: \_\_\_\_\_
  - Kaufjahr: \_\_\_\_\_
  - Kaufpreis: \_\_\_\_\_
  - Kontrollschild: \_\_\_\_\_
- Übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Gold, Bilder etc. (Nachweise beilegen)

### Schenkungen / Erbvorbzüge / Erbschaften

- Schenkung (Bankbelege, Nachweise beilegen):
  - Erhalten am: \_\_\_\_\_ Ausgerichtet am: \_\_\_\_\_
  - Erhalten von / ausgerichtet an: \_\_\_\_\_
- Erbvorbzug (Bankbelege, Nachweise beilegen):
  - Erhalten am: \_\_\_\_\_ Ausgerichtet am: \_\_\_\_\_
  - Erhalten von / ausgerichtet an: \_\_\_\_\_
- Erbschaft (Bankbelege, Nachweise beilegen):
  - Erhalten am: \_\_\_\_\_ Todestag Erblasser: \_\_\_\_\_
  - Erhalten von (inkl. Adresse): \_\_\_\_\_
- Unverteilte Erbschaft (Bankbelege, Nachweise beilegen):
  - Erhalten von (inkl. Adresse): \_\_\_\_\_
  - Todestag Erblasser: \_\_\_\_\_

### Liegenschaften

Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein(e):

- Haus / Wohnung  Stockwerkeigentum

Die Liegenschaft wird:

- selbst genutzt  an Dritte vermietet  beides

Erwerbsdatum: \_\_\_\_\_

Kaufpreis: \_\_\_\_\_

- Kopie der letzten Schätzungsverfügungen
- Mietzinseinnahmen (Bankbelege/ Nachweise beilegen)
- Selber bezahlte Unterhaltskosten (Rechnungen beilegen)
- Selber bezahlte Investitionskosten (Rechnungen beilegen)
- Zins- und Kapitalausweis Hypothek
- Bei Anzahlung bzw. Verkauf im 2020
  - Kaufvertrag
  - Nachweis Überweisung (Bankbeleg)



**Übrige Informationen / Fragen / Bemerkungen**

---

---

---

Sämtliche Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis und werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Young Tax GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit einer Falsch- oder Nichtdeklaration von Einkommens- und Vermögenswerten sowie deren Folgen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit obigem Absatz einverstanden und bestätige, die Young Tax GmbH über sämtliche für die Steuererklärung relevanten Einkommens- und Vermögensverhältnisse informiert zu haben.

Gerne stehen wir bei Fragen per Mail unter [stuessi@youngtax.ch](mailto:stuessi@youngtax.ch) zur Verfügung.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Wir bedanken uns für das Vertrauen und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Young Tax GmbH  
Nick und Jana Stüssi