

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2020

Zutreffendes bitte ankreuzen und Checkliste zusammen mit allen Unterlagen einsenden an:
BusinessCenter Zürichsee GmbH, Abteilung Steuern, Dorfstrasse 2, 8712 Stäfa

Basis

- Original-Steuererklärungsformular(e) 2020 der Steuerverwaltung
- Kopie der letzten Steuererklärung (**nur für Neukunden und sofern vorhanden**)

Einkommen

- Lohnausweis(e)
- Alimente (erhaltene / bezahlte)
- Rentenbescheinigung(en) (AHV, IV, SUVA, PK)
- Taggelder: Arbeitslosen, Krankheit, Unfall
- Lotto- und Totogewinne

Vermögen

- Bankauszüge (Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2020)
- Depotauszüge bzw. Steuerverzeichnisse per 31.12.2020
- Lebensversicherungspolice(n) (Steuer- / Rückkaufswerte)
- Besitz von Motorfahrzeugen (Kaufpreis und Kaufjahr)

Schulden

- Kreditkartensaldo und Zinsen per 31.12.2020
- Privatkreditsaldo und Zinsen per 31.12.2020

Eigenheim- / Liegenschaftsbesitzer

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothekenhöhe und Zinsen per 31.12.2020
- Aufstellung / Belege Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen in 2020

Krankheitskosten

- Steuerauszug 2020 der Krankenkasse (erhalten Sie automatisch oder anfordern)
- Zahnbehandlungskosten

Behinderungsbedingte Kosten

- Arztzeugnis (nur beim 1. Mal)
- Aufstellung über Ausgaben / Vergütungen
- Kosten Pflege- / Altersheime

Allgemeine Abzüge

- Arbeitsweg (ÖV – Ticketpreise / Auto – Anzahl km)
- Weiterbildungen (Belege)
- Spenden, Parteibeiträge, Beiträge an Berufsverbände (Belege)
- Säule 3a, Einkauf 2. Säule PK (Belege)
- Prämie Krankenkasse (Steuerauszug)
- Kinderbetreuungskosten (Hort, Kinderkrippe, Tagesmutter) (Belege)
- Unterstützte Personen (Genauere Angaben, Belege)

Ihre aktuell gültige Emailadresse, über welche wir Sie bei einfachen Rückfragen kontaktieren dürfen: _____

(Falls die uns bekannte Emailadresse unverändert ist, bitte dieses Feld leer lassen)