

Checkliste / Vollmacht

Personalien	Name / Vorname	Konfession	Geburtsdatum	Beruf / Lehre
Einzelperson/Ehemann:				
Ehefrau:				
Kinder, für deren Unterhalt Sie aufkommen:				
Mail-Adresse:			Telefon-Nr.:	

Allgemeines (sofern kein Vertretungsauftrag besteht)

- Definitive Steuerveranlagung 2019 mit Beilagen
 Kopie der Steuererklärung 2019 mit sämtlichen Belegen

Einkommen

- Lohnausweise aller Haupt- + Nebenerwerbe, Bescheinigungen weiterer Einkünfte
 Geschäftsabschluss (Bilanz + Erfolgsrechnung) bei selbstständiger Tätigkeit
 Bescheinigungen aller Renten-Einkommen (AHV/IV/Pensionskasse/übrige)
 Bescheinigungen von Arbeitslosentaggeldern, Erwerbsausfallentschädigungen, Kranken- und Unfalltaggeldern
 Einkünfte aus Wertschriften (Zins-/Saldobescheinigungen aller Konti, Depotauszüge, Steuerverzeichnisse, Lotteriegewinne, Dividenden-Abrechnungen usw.)
 Erhaltene Unterhaltsbeiträge (detaillierte Aufstellung: eigene / für Kinder)
 Aufstellung über Einkünfte/Vermögen aus unverteilter Erbschaften
 Aktuelle Schätzungsanzeige Eigenmietwert/Steuerwert der Liegenschaft
 Aufstellungen über Miet- + Pachtzinseinnahmen, getrennt nach Liegenschaft
 Uebrige Einkünfte (Belege beilegen)

Abzüge

- Belege über Liegenschaftsunterhalt, sofern nicht pauschal (Versicherungen, Service-Abonnemente, Reparaturen + Ersatz, Renovationen, Unterhalt der Umgebung, bei Stockwerkeigentum: detaillierte Jahresabrechnung inkl. Erneuerungsfonds)
 Ausbildungs-, Weiterbildungs- oder Umschulungskosten (Schulgeld, Kurskosten, Literatur usw., Aufstellung der Fahrt- und Verpflegungskosten)
 Kinderbetreuungskosten (Belege)
 Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Belege)
 Schuldzinsen, Darlehenszinsen, Verzugszinsen (Zinsquittungen / Bescheinigung des Saldos per 31.12.2020)
 Geleistete Unterhaltsbeiträge (detaillierte Aufstellung: für früheren Ehegatten / für Kinder)
 Bescheinigungen über Beiträge Säule 3a oder Einkäufe in die Pensionskasse
 Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen (Belege)
 Zuwendungen an gemeinnützige / öffentliche Institutionen und politische Parteien (Belege, Quittungen)
 Vermögensverwaltungskosten / Depotgebühren / Safegebühren (Belege)
 Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Jahresauszug Krankenkasse, Zahnarzt usw.)
 Behinderungsbedingte Kosten (Belege)
 Unterstützungsleistungen an bedürftige Personen (Belege)

bitte wenden

Steuererklärung 2020 - Checkliste / Vollmacht (Fortsetzung)

Vermögen

- Rückkaufsfähige Lebens- + Rentenversicherungen (Bescheinigung der Vers.Gesellschaft)
- Private Fahrzeuge (ohne geleaste Fahrzeuge):
Marke: _____ Neupreis: _____ Jahrgang: _____
Marke: _____ Neupreis: _____ Jahrgang: _____
- Uebrige Vermögenswerte (Schmuck, Sammlungen, Gemälde usw.):

Fragen

- Haben sich Ihre Berufsauslagen (Verkehrsmittel, auswärtige Verpflegung) gegenüber dem Vorjahr verändert? ja nein
Aenderungen: _____
- Sind einzelne Räume Ihrer eigenen Liegenschaft dauernd nicht genutzt? ja nein
- Betreuen Sie im gemeinsamen Haushalt pflegebedürftige Personen? ja nein
- Haben Sie 2020 eine Schenkung ausgerichtet oder eine Schenkung/ Erbschaft erhalten? (Belege beilegen) ja nein
- Haben Sie 2020 Kapitalzahlungen aus Vorsorge / Versicherungen erhalten? ja nein
(Belege beilegen)
- Haben Sie bisher nicht versteuertes Einkommen/Vermögen, das Sie zur Nachbesteuerung anmelden wollen? (Belege/Aufstellung beilegen) ja nein

Vollmacht

Adressnummer:	
Name/Vorname:	
Strasse/PLZ/Ort:	

Ich erteile im Rahmen des Mandats für die Erstellung der Steuererklärung an **optimation, Christian Zumsteg, Möhlin**, die Vollmacht, alle relevanten Auskünfte bei Steuerämtern einzuholen.

Die Vollmacht ist auf die Arbeiten im Rahmen der Erstellung der Steuererklärung 2020 beschränkt.

Ort, Datum

Unterschrift