

# Checkliste Steuererklärung

Natürliche Personen

## Steuererklärung

### Frist Steuern 2020

Die Steuererklärung muss in den meisten Kantonen bis am 31. März 2021 eingereicht werden. Eine Fristverlängerung ist möglich. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

### Checkliste Unterlagen für Steuererklärung

#### Natürliche Personen

- Lohnausweis/e der Arbeitgeberfirma
- Belege über AHV- oder IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.)
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Nebeneinkommen (z. B. VR-Honorare, Sitzungsgelder)
- Zins-/Saldoausweise Banken/Postfinance
- Dividendenabrechnungen Wertschriften oder Steuerauszug der Bank
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne (über CHF 1 000.--)
- Mieteinnahmen
- Einkommen aus unverteilter Erbschaften

Unterlagen für Selbständigerwerbende:

- Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)
- Für Gesellschafter von Personengesellschaften (Kommandit- und/oder Kollektivgesellschaft): Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

---

*Unterlagen zur  
Einkommenssituation*

---

- Belege über Berufskosten
- Anzahl Aussendienst- / Homeoffice-Tage (muss auf dem Lohnausweis stehen)
- Bei Personen mit Geschäftsfahrzeug und Privatanteil, KM Angabe für den Arbeitsweg (Distanz Wohn-/Geschäftsort)
- Bescheinigung Kinderbetreuungskosten
- Belege über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten
- Zusätzlich selbst getragene Kosten wie Optiker, Zahnarzt, Kosten für Haushaltshilfen..., Sammelausweis Krankenkasse
- Belege über Unterhaltsbeiträge / Alimente / Unterstützungen
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz und Energiesparmassnahmen)
- Bestätigung über den Einkauf von fehlenden Beitragsjahren innerhalb der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen

---

*Unterlagen für  
Abzüge*

---

- Belege über Aus- und Weiterbildungskosten (neue Regelung seit 2016)
- Belege über freiwillige Zuwendungen
- Belege über Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Darlehenszinsen usw.)
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren, Bankspesen)

---

*Unterlagen zu  
Vermögen*

---

- Zins-/Saldoausweise Banken/Postfinance (inkl. in der Steuerperiode neu eröffneter/saldierter Konten)
- Depotauszug Bank inkl. sämtlicher Kauf- und/oder Verkaufsbelege oder Steuer- auszug der Bank
- Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert (Aktiengesellschaften und/oder GmbH-Stammanteile)
- Bescheinigung über Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
- Steuerwert Liegenschaft(en)
- Schuldbescheinigungen (Kredite, Hypotheken, Darlehen)
- Kontokorrente von/bei AG oder GmbH
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen/Erbschaften
- Angaben über unverteilte Erbschaften
- Motorfahrzeuge: Modell, Jahrgang, Anschaffungswert, Kaufjahr
- Angaben über Bargeld/Edelmetalle

---

*Weitere  
Unterlagen*

---

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung

## Zu guter Letzt

Haben Sie Fragen oder ein Anliegen in Zusammenhang mit Ihrer Steuererklärung?  
Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da!

---

*... und sprechen Sie  
uns bei Fragen an*

---

## Kontakt

MGM Treuhand GmbH, Wielandstrasse 5, 4153 Reinach  
Telefon 061 712 47 12, [info@mgm-treuhand.ch](mailto:info@mgm-treuhand.ch)

