

INTERESSENVERBAND

FÜR ÄRZTE UND ANDERE AKADEMISCHE BERUFE

Checkliste / Unterlagen für die Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Positionen an und legen Sie die entsprechenden Unterlagen/Belege bei.

Persönliche Angaben

Name / Vorname _____

Geburtsdatum _____

AHV-Nummer _____

Zivilstand _____

Konfession _____

Adresse _____

Tel. Privat & Ges. _____

E-Mail _____

Nationalität _____

Beruf _____

Arbeitgeber _____

Allgemein

Ja Nein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2020
- Kopie der Steuererklärung 2019 inkl. aller Beilagen

Einkommen

- Lohnausweise 2020 Haupt- und Nebenbeschäftigungen (Originalbelege erforderlich)
- Belege zu Renten (AHV, IV, Pensionskasse, übrige) und Taggeldern 2020
- Angaben über erhaltene Alimente (Zahlungsbelege, Kopie Urteil)
- Angaben über allfällige Erbschaften, Erbvorbezüge oder Schenkungen
- Lotteriegewinne (Original Beleg erforderlich)

Vermögen und Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti, aus denen die Bruttozinsen, die abgezogene Verrechnungssteuer und der Kontostand per 31.12.2020 ersichtlich sind
- Gutschriftenanzeigen über die Erträge von Wertpapieren
- Depotauszüge per 31.12.2020
- Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen
- Allfällige Verkaufs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Lebensversicherungen (Beleg Steuerwert 31.12.2020 der Versicherung beilegen)

- Bekanntgabe Motorfahrzeuge (Auto oder Motorrad) mit Jahrgang und Kaufpreis
- Übriges Vermögen wie Kunst-, Schmuck und andere wertvolle Vermögenswerte

Berufsauslagen

- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis zum Arbeitsort
- Angaben zu auswärtiger Verpflegung (Anzahl Tage)
- Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Wohnungsmiete, Abo für Heimkehr, etc.)
- Aufstellung über berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Schuldenverzeichnis

- Bescheinigungen über Hypotheken, Kredite oder sonstigen Darlehen mit Saldo 31.12.2020 und Angaben betreffend bezahlte Schuldzinsen während des Jahres
- Weitere Schulden (Steuern, usw.)

Versicherungs- und Vorsorgebeiträge

- Bescheinigungen über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen für die Krankenkasse
- Belege, Abrechnungen zu selbstbezahlten Krankheitskosten 2020
- Bescheinigungen über geleistete Beiträge an die Säule 3a und/oder an die 2. Säule
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über Fr. 200.- pro Jahr)

Angaben bei Liegenschaftenbesitz

- Amtliche Schätzung der Liegenschaft
- Bei selbstbewohnten Liegenschaften Eigenmietwert
- Belege zu Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsaufwänden 2020
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

Bemerkungen und sonstige Angaben

Datum: _____ Unterschrift: _____