



## Steuererklärungen 2020

### Checkliste

- Original Steuerformulare** des Gemeindesteueramtes
- Kopie der Selbsterklärung und definitiven Steuerveranlagung vom Vorjahr** (bei erstmaligem Auftrag)
- Personalien und Familienverhältnisse** inkl. Änderungen wie Heirat, Trennung, Scheidung, Kinderzuwachs, Konfession, Konkubinat, Feuerwehr etc.
- Email-Adresse (falls vorhanden)**
- IBAN-Nummer für Rückerstattung Verrechnungssteuer und zu viel bezahlte Steuern**
- Original Lohnausweise** (inkl. Nebenerwerb)
- Renten** (AHV/IV/BVG etc.) / BVG-Einzahlungen vor od. nach 1.1.1987
- Ergänzungsleistungen/Hilflosenentschädigung**       ja     nein
- Taggelder**
- Alimente** (erhaltene oder bezahlte Alimente inkl. Name und Adresse Zahlender bzw. Empfänger)
- Unverteilte Erbschaften** (inkl. Erträge)
- Erbschaften / Schenkungen** (im Steuerjahr erhaltene oder gegebene)
- Übrige Einkünfte**
- Berufskosten** (Fahrtkosten, Verpflegung, Aus- und Weiterbildungskosten etc.)

- Konto- und Depotauszüge** (inkl. Gebühren für Konto, Depot, Safe etc.)
  - Hypotheken und übrige Schulden**
  - Original-Bescheinigung Beiträge an Säule 3a**
  - Original Bescheinigung Einkäufe in die Säule 2**
  - Krankheitskosten** (Belege, Quittungen sowie dazugehörige Rückvergütungen der Krankenkasse/Pflegekosten Altersheim inkl. BESA-Stufe)
  - Gemeinnützige Zuwendungen** (Belege, Quittungen)
  - Parteispenden**
  - Unterstützte Personen** (Belege, Quittungen)
  - Fremdbetreute Kinder** (Belege, Quittungen)
  - Lebens- und Leibrentenversicherungen** (Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)
  - Liegenschaften** (Baujahr, Kaufjahr, bezogen am, Steuerwert, Eigenmietwert, Mieterträge, Unterhalts- und Renovationskosten, Abrechnung, Stockwerkeigentum)
  - Motorfahrzeuge** (Kaufpreis, Kaufjahr, Leasingraten)
  - Übrige Vermögenswerte**
  - Übrige Geldzuflüsse**
  - Übrige Geldabflüsse**
- 

Ihre Ansprechpartner:  
**Tamara Thommen**  
**KMB Investment + Management AG**  
Hauptstrasse 35 5737 Menziken  
Tel. 062 855 05 84 tamara.thommen@kmbinvest.ch