

Checkliste Steuererklärung 2020 Kanton Zürich

Originale: Benötigt wird das Schreiben der Steuerverwaltung und allenfalls das A3 Deckblatt

Folgende Angaben benötigen wir von Ihnen:

- Konfession von allen Steuerpflichtigen
- AHV, Nr. neu und wenn vorhanden auch die alte AHV Nr. von allen Steuerpflichtigen
- Geburtsdatum von allen Steuerpflichtigen
- Zivilstand
- Anzahl Kinder und deren Geburtsdatum, Namen, Wohnort

Lohnausweise für Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (auch diejenigen des Ehepartners) beilegen.

Haben Sie (oder Ihre Ehegattin) im Jahre 2020 AHV, EO oder IV Entschädigungen erhalten? Gegebenenfalls Abrechnung senden.

Wertschriftenverzeichnis (Formular 3)

Zins- und Saldobestätigungen aller **Bank- und PC Konti** (ohne Geschäftskonto)

Wertschriften und deren Erträge. Bei **Wertschriftendepots** bitte ein **Steuerverzeichnis** für das Jahr 2020 bei der Bank anfordern. Ein Performance Ausweis ist für den Vermögensnachweis wichtig.

Veränderungen bei **Liegenschaften**: Allfällige neue Mietwertblätter & amtliche Bewertungen. Angabe über Mietzinseinnahmen, Unterhalts- und Betriebskosten (oder Liegenschaftsabrechnungen), falls nicht in der Buchhaltung verbucht.

Angabe über **weitere Vermögenswerte** wie Barschaft, Fahrzeuge (ausgenommen Praxisfahrzeuge), Wertgegenstände, Sammlungen etc.:

Arte des Vermögenswertes	Anschaffungsjahr	Anschaffungspreis
.....
.....

Versicherungen: Bescheinigungen über Rückkaufwerte von Lebensversicherungen.

Sämtliche Zinsbestätigungen (für 2020) und Kapitalbestätigungen (per 31.12.2020) für Hypotheken von privaten Liegenschaften und privaten Darlehensschulden beilegen.

Zinsbelastungen bzw. Zinsgutschriften der **Steuerverwaltung**. Kopien der Veranlagungen, welche mit Datum im 2020 erstellt wurden, beilegen.

Bescheinigungen über geleistete persönliche Beiträge an die gebundene berufliche Vorsorge (2. und / oder Säule 3a) beilegen.

Hatten Sie **Krankheitskosten** (z. B. Zahnarzt), die von Ihnen selbst getragen wurden und 5% des Reineinkommens übersteigen?

JA: Belege beilegen (siehe Formular in der Wegleitung)

Eventuelle **zusätzliche Angaben** über:

Alimente, Taggelder aus Kranken- und/oder Unfallversicherungen, ALV Bezüge, Lotto- oder Totogewinne, unverteilte Erbschaften, Drittbeteuerungskosten für Ihre Kinder usw.