BANDO TREUHAND AG, Brühlmattweg 5, Postfach, 4107 Ettingen, Tel. 061 406 62 62

Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung 2020

- ☐ Originalformulare der Steuerverwaltung 2020
- ☐ Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehepartner für das Jahr 2020
- ☐ Abrechnungen über Taggelder von Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen 2020
- ☐ AHV-Rentenbescheinigung(en) 2020
- ☐ BVG-Rentenbescheinigung(en) 2020
- ☐ Geschäftsabschluss Einzelfirma (Bilanz und Erfolgsrechnung mit Kapitalausweis per 31.12.2020)
- ☐ Selbständigerwerbende: Abrechnungen der Covid-EO-Entschädigungen
- ☐ Zins- und Kapitalbescheinigungen Ihrer Bank- und Postkonti per 31.12.2020
- → Wurden Konti im 2020 saldiert benötigen wir dazu die Saldierungsbescheinigung bzw. die Zins- und Kapitalbescheinigung per Saldierungszeitpunkt
- ☐ Wertschriften: Steuerverzeichnis / Depotauszüge per 31.12.2020
- ☐ zusätzlich bei Wertschriftenkäufen und -verkäufen Steuerverzeichnis: Kaufs- und Verkaufsabrechnungen der Wertschriften
- ☐ Nachweis Kryptowährungen und Bitcoins per 31.12.2020
- ☐ Bankspesen und Depotgebühren 2020
- ☐ Belege über Darlehen und Guthaben inkl. Zinsabrechnungen
- ☐ Steuerwerte von Liegenschaften (inkl. Liegenschaften im Ausland)
- ☐ Belege Liegenschaftseinnahmen/ -ausgaben (Rechnungen der Liegenschaftskosten)
- ☐ Berufsauslagen / Arbeitsweg / Weiterbildungskosten (sofern privat bezahlt) etc.
- ☐ Hypothekar-/ Schuldzinsbelege
- ☐ Alimenten- und Unterhaltszahlungen für Kinder und/oder geschiedene/getrennte Ehepartner
- ☐ Alimenteneinkommen
- ☐ Kostenübersicht(en) der Krankenkasse(n) 2020, Detailaufstellung über die nicht versicherten Krankheitskosten
- ☐ Kopien von selbst getragenen Krankheitskosten (z.B. Zahnarztrechnungen / Brillen, etc.)
- ☐ Bescheinigungen Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2020
- ☐ Bescheinigungen über Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- ☐ Bescheinigungen über Einkäufe und Bezüge bei der Pensionskasse (2. Säule)
- ☐ Spendenbescheinigungen 2020
- ☐ Beiträge an politische Parteien
- ☐ Belege für Kinderbetreuungskosten 2020
- ☐ Angaben über Motorfahrzeuge (Marke / Anschaffungsjahr / Jahrgang / Kaufpreis)
- ☐ Angaben über weitere Vermögenswerte (Sammlungen etc.)
- ☐ Erbschaften und Schenkungen
- ☐ Steuerrechnung und definitive Veranlagungen 2019