



PEGASUS Treuhand

www.pegasus-treuhand.ch

&

URS VÖGELE Beratungen

dipl. Ing. agr. HTL/SLT

www.ursvoegele.ch



Buchhaltung für KMU und Landwirtschaft, Steuerfragen,
MWST, SVA, BVG, Versicherungen, Immobilienverwaltungen

Beratungen für Landwirtschaft und KMU, Schätzungen und Baurecht,
Finanzierungen, Erbrecht, Nachfolgeregelungen, Hofabtretungen

Geschätzte Kunden und Neukunden

Es ist wieder Zeit für die Steuererklärung, wir unterstützen Sie gerne dabei.

Die Abgabefrist der Einreichung der Steuererklärung für natürliche Personen endet am 31. März 2021, bitte denken Sie daran genug früh eine Fristverlängerung zu beantragen oder uns rechtzeitig zu beauftragen. Ihre Unterlagen können Sie uns jederzeit vorbeibringen.

Für eine speditive und kostengünstige Bearbeitung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Angaben und Unterlagen:

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns.

Ihr Pegasus Treuhand - Team

Checkliste der notwendigen Unterlagen für die Steuererklärung

Persönliche Angaben (nur für Neukunden und bei Änderungen)

- Name und Vorname
- Adresse, Wohnort
- Natelnummer
- Emailadresse
- Zivilstand
- Konfession
- Bankverbindung für die Rückerstattung der Steuern

Original Steuererklärungsformular

Kopie der letzten Steuererklärung

(nur für Neukunden)

Unterstützungen

Unterstützungsbedürftige: Name, Adresse, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Höhe der Zahlungen

Angaben der Kinder

- Name, Geburtsdatum, Art der Ausbildung, Ausbildungsende
- Zusammenstellung der Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindertagesstätte)

Lohnausweise

- sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (inkl. Ehepartner)
- Bescheinigung für Kurzarbeitsentschädigung falls nicht auf dem Lohnausweis deklariert

Bescheinigungen für Ersatz- und übrige Einkommen (inkl. Frau und Kinder)

- Pensionen, Renten, Ruhegehälter aus Dienstverhältnis
- Renten für minderjährige Kinder
- Erwerbsausfall-Entschädigung für Militär- oder Zivilschutz
- Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung
- Bezüge aus Arbeitslosenversicherung

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und Postkonti per 31.12. des letzten Jahres
- Unterlagen der im letztem Jahr aufgelösten Konti
- Wertschriften-Depotauszug der Bank
- Belege über Käufe und Verkäufe von Wertschriften
- Saldi von gewährten Darlehen und Zinsabrechnung
- Lotteriegewinne (Bescheinigung der Lottogesellschaft)

Fahrzeuge

- Angaben zu Marke, Jahrgang, Kaufpreis und Kaufjahr
- Ist das Fahrzeug geleast?

Liegenschaft / Grundeigentum

- gültiger amtlicher Wert und Eigenmietwert (Grundstückblatt)
- bei Neuerwerb Kaufpreis, Datum des Grundbucheintrages, Kaufvertrag
- Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung – Baurechtszinsen
- Belege über Unterhalts- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

Schulden und Schuldzinsen

Zinsabrechnungen und Stand per 31.12. der Hypothekar- und/oder Darlehensschulden

Berufskosten

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Fahrkosten (Kosten Öffentliche Verkehrsmittel oder Auto-km)
- Anzahl Arbeitstage pro Woche (bei Teilzeitbeschäftigung)
- Zusammenstellung Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Spenden und Beiträge

Belege über Spenden für gemeinnützige Zwecke oder politische Parteien

Alimente / Unterhaltsbeiträge (an Erwachsene und Kinder)

- Name und Adresse des Empfängers
- Zusammenstellungen der Unterhaltszahlungen (getrennt nach Kindern und Erwachsene)

Gebundene und berufliche Vorsorge (Säule 2 und 3a)

- Bescheinigung der Bank oder Versicherung für die Beiträge des letzten Jahres
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die 2. Säule

Kapital- und Rentenversicherungen

Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

Krankheitskosten

- Steuerbescheinigung der Krankenkasse
- Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
- selber bezahlte Krankheitskosten (Abrechnung der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen etc.) abzugsfähig wenn grösser als 5 % des Nettoeinkommens

Beteiligungen, Schenkungen, Erbschaften (auch Ehegatte und Kinder)

- Aufstellung über unverteilte Erbschaften bzw. Miteigentum an einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften des letzten Jahres
- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Schenkungen bzw. Erbvorbezüge und Angaben zu erhaltenen Erbschaften (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkung, bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung).

Kapitalleistungen

Belege über Auszahlung Säule 3a, Auszahlungen BVG und Lebensversicherungen usw.