

---

## Checkliste – Steuererklärung 2020

---

### Formulare

- Original-Steuererklärung 2020 (leeres Formular)
- Ausgefüllte Steuererklärung der Vorperiode 2019 (bei Neukunden)
- Veranlagungsprotokoll 2019

### Einkommen

- Lohnausweise 2020 Haupt- & Nebenerwerb (Ehemann & Ehefrau)
- Kinderzulagen (wenn nicht über Lohn ausbezahlt)
- Rentenausweise, Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken- & Arbeitslosenversicherung
- Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen
- Nachweis der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Erhaltene (oder geleistete) Erbschaften / Schenkungen
- Lottogewinne / weitere oben nicht erwähnte Geldzugänge

### Abzüge

- Abo-Kosten für öffentliche Verkehrsmittel:  
Ehemann: \_\_\_\_\_  
Ehefrau: \_\_\_\_\_
- Anzahl Kilometer zwischen Wohn- & Arbeitsort (km pro Tag)  
Ehemann: \_\_\_\_\_  
Ehefrau: \_\_\_\_\_
- auswärtige Verpflegung  
Ehemann: \_\_\_\_\_  Ja  Nein  
Ehefrau: \_\_\_\_\_  Ja  Nein
- Schichtarbeit  
Ehemann: \_\_\_\_\_  Ja  Nein  
Ehefrau: \_\_\_\_\_  Ja  Nein
- Wochenaufenthalt: Kopie des Mietvertrages beilegen
- Sonstige Berufsauslagen
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a und von Einkäufen in die 2. Säule
- Belege über Spenden und Vergaben
- Rechnungen über selbstbezahlte Weiterbildungskosten

**Wertschriftenverzeichnis / Schulden**

- sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Bank- und Postkonti für / per Ende 2020
- Steuerauszug Wertschriftendepots für / per Ende 2020
- Saldierungsbelege der aufgelösten Bank- und Postkonti im Jahr 2020
- Kapital- und Schuldzinsausweise von Hypotheken, Kleinkrediten, Privatdarlehen für / per Ende 2020

**Liegenschaften**

- Mieteinnahmen der vermieteten Wohnungen
- Rechnungen für Reparatur- und Unterhaltskosten sowie Zusammenstellung der Nebenkostenabrechnung der Eigentumswohnung, Gebäudeversicherung etc.
- Rechnungen über energiesparende und dem Umweltschutz dienende Investitionen (z.B. Fassadenisolation)

**Gesundheitskosten / Lebensversicherungen**

- Krankheits-, Unfall- & Invalidenkosten (abzugsfähig sind Auslagen für Kliniken, Spitäler, Kuren, Arztbesuche)
- Steuerausweis von der Krankenkasse (Nachweis über Franchise oder Selbstbehalt)
- Rechnungen, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden z.B. Zahnarzt
- Bescheinigung Rückkaufswert von Lebensversicherungen

**Persönliche Angaben**

Telefon P: \_\_\_\_\_ Natel: \_\_\_\_\_  
 Telefon G: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Angaben der Kinder**

	Name	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb und Abschlussjahr
Kind 1			
Kind 2			
Kind 3			

**Bemerkungen**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Wünschen Sie ein persönliches Gespräch?

**Dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.**

APROA AG  
 Märtmattenstrasse 1  
 3930 Visp

APROA AG  
 Furkastrasse 26  
 3900 Brig

APROA AG  
 Furkastrasse 20  
 3984 Fiesch

027 948 15 50  
 visp@aproa.ch

027 922 70 80  
 brig@aproa.ch

027 970 10 60  
 fiesch@aproa.ch