

Checkliste

- sämtliche Steuerformulare 2020 (Postzustellung durch das Steueramt);
- definitive Steuerveranlagung des Jahres 2019 (sofern uns nicht schon bereits zugestellt);
- Lohnausweis(e) und Rentenausweis(e) (AHV, Pensionskasse) des Jahres 2020;
- Lebensversicherungsrückkaufsbescheinigungen, sowie allf. Einzelunfallversicherungsprämien;
- sämtliche Unterlagen betreffend Krankenkassenzahlungen pro 2020;
- sämtliche Unterlagen betreffend Zahlungen von Zahnarztrechnungen, Optikern und Therapeuten (ärztlich verordnet) am besten die Selbstbehaltzusammenstellung der Krankenkasse pro 2020;
- sämtliche Zinsbescheinigungen und allfällige bestehende Steuerauszüge von Depots des Jahres 2020 aller Banken mit oder ohne Verrechnungssteuer;
- sämtliche Schuldzinsauszüge des Jahres 2020 mit Schuldsumme per 31. Dezember 2020 und Schuldzinsen pro 2020 (Hypotheken, Kredite oder anderweitige Darlehen);
- Bescheinigung über 3a-Säulen Beiträge evtl. Einkaufsbestätigung der Pensionskasse (2a Säule);
- Spendenbescheinigungen von anerkannten schweizerischen Organisationen;
- Investitions- und Unterhaltsrechnungen der Liegenschaften pro 2020 (sofern Sie Besitzer der Liegenschaften sind);
- Ausbildungs- und Weiterbildungsrechnungen pro 2020;
- sämtliche Ausbildungskosten des Jahres 2020 Ihrer Kinder (bitte für jedes Kind separat eine Aufstellung, inkl. Belege, erstellen); Veränderungen der Ausbildung oder Ausbildungsdauer sind uns mitzuteilen;
- Käufe bzw. Verkäufe von Fahrzeugen vermerken;
- Sämtliche erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge 2020;

Wir sind sicher, dass wir Sie auch im Jahr 2021 zu Ihrer vollsten Zufriedenheit betreuen und beraten werden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Unsere Telefonnummern

Hauptsitz Wattwil ⇒ 071 987 48 98
Zweigniederlassung Wil ⇒ 071 914 48 98

Freundliche Grüße

KAMBER TREUHAND AG