

## Liste der Angaben/Unterlagen für die Steuererklärung 2020

- Lohnausweise / Bescheinigungen der Renten (AHV, BVG, etc.) 2020
- Belege zu direkt erhaltenen Sozialversicherungsleistungen (z.B. EO-Entschädigungen)
- Depotauszüge zu Steuerzwecken über Wertschriften per 31.12.2020 oder Angaben/Belege über Wertschriftenbestand per 31.12.2020 sowie Bruttoerträge 2020 (Zins- und Dividendenabrechnungen) und Transaktionen (Kauf- und Verkaufsabrechnungen)
- Zins- und Saldobescheinigungen der Bankkonti mit Stand per 31.12.2020 und Bruttoerträgen 2020 sowie allfällige Belege über im Jahr 2020 eröffnete oder saldierte Konti
- Guthaben aus Treuhand- und Festgeldanlagen oder aus privat gewährten Darlehen per 31.12.2020 sowie Zinsabrechnungen für das Jahr 2020
- Aufzeichnungen über Transaktionen und Guthaben per 31.12.2020 von Kryptowährungen (Bitcoin, etc.)
- Belege zu allfälligen Gewinnen 2020 aus Lotterien und anderen Geldspielen
- Belege über Vermögensverwaltungskosten 2020 (Depot- und Safegebühren)
- Gültige Schätzungsanzeigen der Liegenschaften per 31.12.2020
- Details der Mietzinseinnahmen 2020 (ohne Nebenkosten)
- Zusammenstellung/Unterlagen betreffend effektive Liegenschaftsunterhaltskosten des Jahres 2020
- Details der Schulden per 31.12.2020 mit Angaben der Zinszahlungen 2020
- Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge (2. und 3. Säule) des Jahres 2020 inklusiv Bescheinigungen über allfällige Einkäufe in die 2. Säule
- Angaben über allfällig erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge und Kinderalimente im Jahr 2020
- Zusammenstellung/Belege über nicht gedeckte Krankheitskosten (nur abzugsfähig sofern > 5% des Nettoeinkommens) oder behinderungsbedingte Kosten des Jahres 2020
- Belege über Aus- und Weiterbildungskosten sowie Umschulungskosten des Jahres 2020 (sofern nicht bereits im Rahmen einer allfälligen selbständigen Erwerbstätigkeit abgezogen)
- Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen sowie Beiträge an die im Kantonsrat vertretenen Parteien des Jahres 2020 (sofern nicht bereits im Rahmen einer allfälligen selbständigen Erwerbstätigkeit abgezogen)
- Belege über im Jahr 2020 bezahlte Fremdbetreuungskosten von Kindern
- Belege über im Jahr 2020 geleistete Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Bescheinigungen betreffend Steuerwerte der Lebensversicherungen per 31.12.2020
- Belege über neue Lebensversicherungen sowie zurückbezahlte Lebensversicherungen
- Angaben über grössere Sammlungen sowie beträchtliche Schmuckgegenstände
- Art, Kaufpreis und Kaufjahr der Motorfahrzeuge (PW, Boot etc.) per 31.12.2020
- Angaben/Unterlagen über allfällig erhaltene Kapitalabfindungen aus der 2. oder 3. Säule im Jahr 2020
- Angaben über allfällig erhaltene/gemachte Erbschaften oder Schenkungen 2020
- Angaben über Änderung der Familienverhältnisse inklusiv Stand der Schule/Ausbildung per 31.12.2020 von Kindern
- Weitere unerlässliche Angaben

→ Bitte beachten Sie, dass uns die Unterlagen zum **weltweiten** Einkommen und Vermögen zugestellt werden müssen.

Luzern, im Januar 2021