

**Roland Hotz**  
**Rosenbergstrasse 29a**  
**6300 Zug**

**Tel. 078 707 66 80**

(rufe zurück, wenn ich den Anruf nicht entgegennehmen kann)

oder

**Tel. 041 780 90 19 (ab 18 Uhr)**

E-Mail: [info@steuern-zug.ch](mailto:info@steuern-zug.ch)

[www.steuern-zug.ch](http://www.steuern-zug.ch)

Die nachfolgende Checkliste ist hauptsächlich für Steuererklärungen aus dem Kanton Zug ausgerichtet und soll beim Zusammentragen der Unterlagen eine Hilfe sein.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

## **HINWEIS zu COVID-19 Massnahmen und deren Folgen bei den Steuern:**

**In den meisten Kantonen werden die Gewinnungskosten (berufsbedingte Auslagen) wie bisher besteuert.**

**Dies bedeutet: Abzüge für auswärtige Verpflegung, Arbeitsweg, Pauschalabzug, Weiterbildung usw. = wie bisher versteuern.**

**Auslagen für Homeoffice werden mit den obigen Abzügen kompensiert und können nur im begründeten Einzelfall in Abzug gebracht werden.**

# Checkliste Steuererklärung 2020

Vorname, Name \_\_\_\_\_ Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2003-2020) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.20 nicht erwerbstätig sind.

Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Art der Ausbildung \_\_\_\_\_ Dauer (von/bis) \_\_\_\_\_

## Einkünfte 2020 inklusive Ehepartner

### Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

Lohnausweis Mann Pensum: \_\_\_\_\_%

Lohnausweis Frau Pensum: \_\_\_\_\_%

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

halbe Arbeitstage:

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

### Bescheinigungen

von AHV- / IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2020)

### Liegenschaften (nur für Eigentümer)

keine Veränderungen gegenüber Vorjahr  
 vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?

ja, im Kanton Zug (bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen

und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

ja, ausserhalb des Kantons Zug (bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene

Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- beziehungsweise

Verkaufsdatum

angeben)

**Unterhaltsbeiträge** (bitte Urteil / Vereinbarung beilegen) von / an: \_\_\_\_\_

Betrag für Partner: \_\_\_\_\_ monatlich

Betrag für Kinder: \_\_\_\_\_ monatlich

## Aufwendungen 2020 inklusive Ehepartner

### Berufsauslagen

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort Mann: \_\_\_\_\_

Frau: \_\_\_\_\_

Abopreis Mann: \_\_\_\_\_ Frau: \_\_\_\_\_

Fahrrad Mann: (J / N) Frau: (J / N)

Auto-Km Mann: \_\_\_\_\_ Frau: \_\_\_\_\_

2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung  
Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann ja nein

Frau ja nein

3. übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

Kosten auswärtige Wohnung / Zimmer (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat: \_\_\_\_\_

Weiterbildungskosten \_\_\_\_\_

**Liegenschaften** (nur für Eigentümer / bitte Belege beilegen)

Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2020

eventuell zusätzliche Handwerkerabrechnungen 2020

Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2020

Schuldzinsen (Hypotheken)

**Verschiedene Aufwendungen** (bitte Belege beilegen)

bezahlte Krankenkassenprämien 2020, total:

Prämien für Lebensversicherungen

Prämienverbilligung im 2020

persönliche AHV / IV / EO-Beiträge

Nichterwerbstätiger

Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien

Mieter: Kopie Mietvertrag (ZG) – aktuell

Kinderdrittbetreuungskosten

Konsumkredit / Kreditkarten

**Vorsorge** (bitte Belege beilegen)

Bescheinigungen Säule 3a

Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

### Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht

Kostenbeteiligung

Krankenkasse 2020 (bitte Belege beilegen)

**Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?**

Diabetes Zöliakie Aphasie

**Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?**

Ja, bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2020 beilegen.

**Unterstützung** (bitte Belege beilegen)  
von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen  
Vorname, Name,  
Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Betrag pro Jahr: (mind. CHF 3'300.-) \_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**Vermögen 31.12.2020 (Inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt.)**

**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankverbindungen (bitte Auszüge und Belege beilegen)
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufwert-Bescheinigung beilegen)

**Erbschaften**

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.
- Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_ Todestag: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

- Ihr Anteil: \_\_\_\_\_ Erbteilungsdatum: \_\_\_\_\_ (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

**Schenkungen**

- Ich habe Schenkungen erhalten.
- Ich habe Schenkungen gemacht.

von / an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**Darlehen**

- Ich habe private Darlehen gewährt.
- Ich habe private Darlehen erhalten.
- von / an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

- Stand des Darlehens per 31.12.2020: \_\_\_\_\_

- bezahlte / erhaltene Zinsen im Jahr 2020: \_\_\_\_\_ (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

**Übrige Vermögenswerte per 31.12.2020**

Auto / Motorrad:

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.), Bezeichnung / Wert:

\_\_\_\_\_

**Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)**

- Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ bezahlt durch: \_\_\_\_\_

- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)

- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

**Bemerkungen**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Hinweis für Neukunden:**

**Bitte die definitive Veranlagung 2019 und die Kopie der Steuererklärung 2019 beilegen.**

**Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen an uns zurück.**

Telefon Privat \_\_\_\_\_ Telefon Geschäft \_\_\_\_\_

Mobile \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_