



Bitte Kopie Steuererklärung 2019 (inkl. Einlageblätter) und definitive Veranlagung der Steuerperiode 2019 beilegen  
 (nur falls nicht bereits bei Brügger Treuhand AG)

**Wichtige Hinweise:**

- Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode!
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!
- Anstelle von Betragsangaben in der vorliegenden Checkliste können Sie uns auch lediglich die entsprechenden Belege einreichen.
- **Sind Sie Eigentümer von bisher nicht versteuerten Vermögenswerten im In- oder Ausland oder haben Sie un- versteuerte Vermögenswerte geerbt? Setzen Sie sich in diesen Fällen unbedingt mit uns in Verbindung.**

**ADMINISTRATIVES**

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit BRÜGGER TREUHAND AG in Verbindung setzen?  ja  nein
- **Optionale** Zusatzdienstleistung:  
 Möchten Sie BRÜGGER TREUHAND AG als **Steuerstellvertreter** einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.  
 ja  nein  
 Ich/wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung
- Wie möchten Sie die Checkliste künftig erhalten?  
 per Post  per E-Mail an: .....
- Ich/wir wünsche(n) keine Checkliste (Name für die Abmeldung von der Mailingliste:.....)

**ALLGEMEINES / FORMELLES**

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2020?  ja  nein  
 Zivilstand:  Mann: .....  Frau: ..... Datum: .....  
 Konfession:  Mann: .....  Frau: ..... Datum: .....
  - Kinder, für welche Sie den Kinderabzug beantragen?  ja  nein
- | Vorname | Geburtsdatum | Ausbildung/Schule | Konfession |
|---------|--------------|-------------------|------------|
| .....   | .....        | .....             | .....      |
| .....   | .....        | .....             | .....      |
| .....   | .....        | .....             | .....      |
| .....   | .....        | .....             | .....      |



- Andere unterstützungsbedürftige Personen  ja  nein

Name/Vorname	Wohnort	Geburtsdatum	Verwandtschaftsgrad	Betrag
.....	.....	.....	.....	.....

- Erhaltene **Kapitalleistungen** erhalten? => *Bitte Bescheinigungen beilegen*

Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw. CHF .....

- Einkünfte im vereinfachten Abrechnungsverfahren: CHF .....

**EINKOMMEN AUS RENTEN, PENSIONEN UND SONSTIGES**

- **Renten und Pensionen** 2020 (inkl. Ehepartner) => *bitte Bescheinigung beilegen*  ja  nein  
 (AHV- und IV-Renten / Renten aus Pensionen aus beruflichen Vorsorgen / Renten aus gebundener Selbstvorsorge / Waisenrenten minderjähriger Kinder)

- Wurden **Unterhaltsbeiträge** ausbezahlt oder haben Sie Unterhaltsbeiträge erhalten?  ja  nein

Wenn ja,  ausbezahlt oder  erhalten? Betrag CHF .....

Leistungen von oder an (Name, Vorname, Wohnort): .....

Anteil Unterhaltsbeiträge für Kinder (inkl. Familienzulagen):

Name/Vorname der Kinder	Geburtsdatum	Erhaltener Betrag
.....	.....	.....
.....	.....	.....

- Haben Sie sonstiges Einkommen (Wohnrecht, Untervermietung usw.) erzielt?  ja  nein

Wenn ja, Bezeichnung: ..... Betrag CHF .....

**WEITERES VERMÖGEN**

- Autos / Motorrad / Schiffe  ja  nein

Bezeichnung ..... Anschaffungsjahr ..... Kaufpreis CHF .....

Bezeichnung ..... Anschaffungsjahr ..... Kaufpreis CHF .....

- **Lebens- und Rentenversicherungen** (inkl. Ehepartner) => *bitte Steuerbescheinigungen beilegen*  ja  nein

- Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstwerke, Schmuck, Photovoltaik-Aufdachanlage)?  ja  nein

Bezeichnung ..... Wert CHF .....

Bezeichnung ..... Wert CHF .....

**ABZÜGE**

- Erhaltene Verbilligungen von Kranken-, Unfallversicherungsprämien 2020 CHF .....

- **Einzahlung Säule 3a?** => *Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei*  ja  nein

- **Einkauf 2. Säule?** => *Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei*  ja  nein



- Selbstgetragene **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.)?  ja  nein

Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- **Vergabungen** (sofern Gesamtbetrag CHF 100.00 übersteigend)? Wenn ja, an wen?  ja  nein  
 (freiwillige Zuwendungen an öffentliche oder gemeinnützige juristische Personen)

Name und Sitz der Institution	Betrag	Name und Sitz der Institution	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- Fremdbetreuungskosten der Kinder (Spielgruppen, Krippen, Kinderhorte, Tageseltern, etc.)  ja  nein

Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- Zusätzliche Ausbildungskosten können im Kanton Freiburg nicht in Abzug gebracht werden

- Mitgliederbeiträge, Zuwendungen an und Mandatssteuern an **politische Parteien** im Jahr 2020  ja  nein  
 Partei: ..... Betrag CHF .....

**WERTSCHRIFTEN UND SONSTIGE KAPITALANLAGEN**

- Fand 2020 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt?  ja  nein

Wenn ja: von ..... nach ..... Datum: .....

- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? => *bitte Einkommen/Vermögen beilegen*  ja  nein

- Haben Sie einen Anteil an **Erbschaft, Schenkung** oder **Erbvorbezug** erhalten oder ausbezahlt?  ja  nein

Wenn ja,  ausbezahlt oder  erhalten? Datum der Übertragung ..... Betrag CHF .....

Leistungen von oder an (Name, Vorname, Wohnort): .....

- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2020 und den Wert per 31.12.2020 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen

- Unterlagen zu den Käufen und Verkäufen von Kryptowährungen sowie deren Bestand per 31.12.2020

- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung)

- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren beilegen

- Belege über Lotteriel- und Geldspielgewinne (Bar- und Naturalgewinne inkl. Pokerspielgewinne) beilegen.

- **Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.**



## SCHULDEN

- **Schuldzinsen** 2020 sowie **Schulden** per 31.12.2020 (inkl. nicht bezahlte Steuerrechnungen)?  ja  nein  
 => bitte Belege beilegen

## EINKOMMEN AUS ERWERBSTÄTIGKEIT

- **Lohnausweise** 2020 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in) => bitte beilegen  ja  nein  
 Beschäftigungsgrad: Mann: ..... Frau: .....
- Allfällige **Nebenverdienste** 2020 (Feuerwehr, Behördentätigkeit, usw.)  ja  nein  
 (Feuerwehrsold: bis CHF 9'000 pro Jahr ist steuerfrei, bitte Betrag trotzdem angeben)  
 Betrag in CHF Mann: ..... Frau: .....
- Allfällige Tag- und Sitzungsgelder sowie Verwaltungsratshonorare  ja  nein  
 Betrag in CHF Mann: ..... Frau: .....
- Allfällige Erwerbsausfallentschädigungen (Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung)?  ja  nein  
 Betrag in CHF Mann: ..... Frau: .....
- Waren im Jahr 2020 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen?  ja  nein  
 Wenn ja: von: ..... bis: .....

## BERUFSAUSLAGEN

- **Fahrkosten**
- Auto  Motorrad Arbeitsort: ..... gefahrene km pro Tag: .....
- Begründung:  keine öffentliche Verkehrsmittel  
 Zeitgewinn von mehr als 1 ½ Stunden pro Tag gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln  
 Benützung des Fahrzeugs während der Arbeit  
 gesundheitliche Gründe
- Öffentliche Verkehrsmittel** Total CHF: ..... (für das Jahr 2019)
- Verfügen Sie über ein **Geschäftsfahrzeug**, welches Sie auch privat benützen oder ein Generalabonnement, welches durch den Arbeitgeber bezahlt wird?  ja  nein
- Auswärtige **Verpflegung**?  ja  nein  
 Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine/Gutscheine)?  ja  nein
- Wird ein Abzug für den **auswärtigen Wochenaufenthalt** beantragt?  ja  nein  
 => bitte Mietvertrag beilegen
- Wird ein Abzug für **Schicht- und Nachtarbeit** beantragt?  ja  nein  
 Anzahl Tage: .....
- **Weiterbildungskosten**? Wenn ja, bitte Aufstellung und Belege beilegen  ja  nein  
 Gesamtbetrag 2020: ..... Beitrag Arbeitgeber: .....
- **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-Werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Homeoffice)  
 Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind. CHF 2000 / max. CHF 4000)  
 Aufstellung über die effektiven Kosten inkl. Kosten für Homeoffice (nur falls diese die Pauschale übersteigen)



## LIEGENSCHAFTEN

- Allgemeine Angaben zu den Liegenschaften:  
 Liegenschaftsgemeinde ..... Strasse und Nummer .....  
 Art der Liegenschaft:  Einfamilienhaus  Eigentumswohnung  Mehrfamilienhaus  
 Bauland  landwirtschaftliche Liegenschaft  Wald  
 Baujahr: .....
- Lastet auf der Liegenschaft ein **Wohnrecht**?  ja  nein  
 Wenn ja, Wert: CHF ..... Begünstigte Person: .....
- **Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung** (netto, ohne Nebenkosten) sowie Steuerwert (Angabe, wenn sich der Wert gegenüber der Vorperiode verändert hat)  
 Eigenmietwert: ..... Mieterträge ..... Steuerwert .....
- **Erträge aus Photovoltaikanlagen**  
 Einspeisevergütungen (vor Abzug der Kosten für den Bezug der eigenen Energie) pro 2020: .....  
 Einmalvergütungen für Anlagen pro 2020: .....
- **Leistungen Dritter** (z.B. Versicherungsleistungen bei Gebäudeschäden, Beiträge des Heimatschutzes, Beiträge der Denkmalpflege, etc.) => *bitte Belege einreichen*  
 Leistung von: ..... für: ..... Betrag: .....  
 Leistung von: ..... für: ..... Betrag: .....
- **Liegenschaftsunterhaltskosten** (Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Kehrrechtgrundgebühren, Betriebsgebühren ARA, Miete Wasserzähler, Gebäudehaftpflichtversicherung usw.)  
 Effektive Kosten geltend machen=> *bitte Belege einreichen*  Pauschalabzug (10% bzw. 20% der Erträge)
- Bei **Neuerwerb 2020** Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF .....  
 Datum Grundbucheintrag: ..... Datum Einzug: ..... Baujahr: .....  
 => *Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei.*
- Umbauten / grössere Renovationen / Verkäufe? Wenn ja, Details:  ja  nein  
 .....  
 .....
- **Liegenschaftssteuer 2020** CHF .....
- **Gebäudeversicherung 2020** CHF .....

## EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT UND LANDWIRTSCHAFT SOWIE AUS INFLUENCER-TÄTIGKEIT (WERBEEINNAHMEN VON SOZIALEN MEDIEN)

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von Brügger Treuhand AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2020 beizulegen.
- Werden keine Jahresrechnungen erstellt, bitten wir um alle Belege mit den Einnahmen und Ausgaben.

Wir bitten Sie, uns diese **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare **inklusive** dem angefügten **Einzahlungsschein umgehend** zuzustellen. Bei Bedarf werden wir die Fristverlängerung jeweils beantragen.

Sofern Brügger Treuhand AG bereits als Ihre Steuerstellvertretung auftritt, erhalten wir Ihre Steuerformulare direkt und eine allfällige Fristverlängerung wird durch uns automatisch beantragt.