

STEUERERKLÄRUNG 2021 CHECKLIST

Persönliche Angaben

	Person 1	Person 2
Name / Vorname		
Geburtsdatum		
Zivilstand		
Konfession		
Beruf		
Arbeitgeber		
Erwerbsart (selbständig / unselbständig / nicht erwerbstätig)		
Kontaktnummer für Rückfragen		

Kinder (Name / Vorname)	Geburtsdatum	Schule / Lehrfirma	in Ausbildung bis
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. sämtlicher Nebenerwerbe)
- Einkommen aus Einzelfirma, einfachen Gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, Landwirtschaft
- Jahresabschlüsse 2021 beifügen, d.h. Bilanz, Erfolgsrechnung, Abschreibungstabelle, ausgefüllter Fragebogen, Aufstellung Einnahmen und Ausgaben, etc.
- Renten
- Bescheinigung von AHV-/IV-Renten, Pensionen, übrige Renten aus dem In- und Ausland, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung, Taggelder und Sozialzulagen
- Liegenschaften
- Aktueller Eigenmietwert und Steuerwert
- Aufstellungen über die erzielten Bruttomietzinseinnahmen und/oder Kopie Mietvertrag
- Kauf / Verkauf von Liegenschaften (Vertrag einreichen)
- Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr
- Erbschaften / Schenkungen
- Waren Sie an Erbschaften beteiligt? (Bitte detaillierte Aufstellung über Einkünfte und Vermögen aus verteilten oder unverteilter Erbschaften beilegen)
- Haben Sie Schenkungen erhalten und/oder gemacht?
- Alimente
- Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten, minderjährige Kinder oder andere Familienmitglieder (z.B. Studenten) (monatliche Alimenter Höhe mit Belegen inkl. Name und Adresse)
- Kapitalauszahlungen
- Haben Sie Kapitalauszahlungen aus beruflicher (2. Säule / Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge (3. Säule), Lebensversicherung Einmalprämienversicherungen etc. erhalten? (Bescheinigung einreichen)

Vermögen (inkl. Ehepartner und minderjährige Kinder)

- Wertschriften und andere Kapitalanlagen
 - Steuerverzeichnis (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten)
--> Bitte Steuerverzeichnisse beilegen, Vermögensverzeichnisse genügen nicht und sind mit zusätzlichem Aufwand verbunden
- Kontoguthaben; Zins- und Saldoausweis aller Bank- und Postkonti (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr)
- Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne
- Darlehen an Drittpersonen (inkl. Angaben über den Zinsertrag, Rückzahlung etc.)
- Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen (inkl. Angaben zu Abschluss-, Ablaufs Jahr und Versicherungssumme)
Steuerwert/Rückkaufwert per 31. Dezember 2021 (Bitte Bescheinigung Ihrer Versicherungsgesellschaft einreichen)
- Übrige Vermögenswerte
 - Bar- und Edelmetallbestände
 - Motorfahrzeuge: Bezeichnung _____ Kaufpreis _____ Jahrgang _____ Erwerbsjahr _____
 - Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Schmuck, etc.)
- Vermögen in einem anderen Kanton bzw. Ausland (Bsp. Immobilien)

Abzüge

- Berufsauslagen Person 1
 - Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr
 - Arbeit im Homeoffice verrichtet?
Wenn ja, wieviele Tage: _____
 - Arbeitsort _____
Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
 - Bahn/Bus/Tram: Anz. Monate _____ Kosten Abo CHF _____
 - Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³
 - Auto: Einzelweg Km _____ Anzahl Tage pro Woche _____Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)
 - Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Mitgliederbeiträge für Berufsverband
- Berufsauslagen Person 2
 - Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr
 - Arbeit im Homeoffice verrichtet?
Wenn ja, wieviele Tage: _____
 - Arbeitsort _____
Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
 - Bahn/Bus/Tram: Anz. Monate _____ Kosten Abo CHF _____
 - Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³
 - Auto: Einzelweg Km _____ Anzahl Tage pro Woche _____Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)
 - Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Mitgliederbeiträge für Berufsverband
- Kinderbetreuungskosten (Belege 2021)
- Kosten für Schüler der Orientierungs- und Mittelschule (Rechnungen 2021 für Internat oder Gastfamilie)
- Kosten für Studenten der tertiären Stufe (Immatrikulationen 2021)
- Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen)
 - Persönliche AHV-/IV-/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
 - Spenden und freiwillige Zuwendungen, Beiträge an politische Parteien
- Liegenschaften
 - Effektive Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderungsbeiträgen einreichen)
 - Aufteilung der Renovationen in wertvermehrend/werterhaltend

- Vorsorge
 - Bescheinigung Säule 3a
 - Belege über Einkäufe in die Pensionskasse
- Krankheits- Unfall- und Invaliditätskosten
(Krankenkassenpolice, Steuerbescheinigung Krankenkasse, Zahnarztrechnung, Brillen)
- Alimente
 - Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten, minderjährige Kinder oder andere Familienmitglieder (z.B. Studenten) (monatliche Alimenten Höhe mit Belegen inkl. Name und Adresse)
- Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren bei Banken (bitte Steuerverzeichnis beilegen)
- Weitere Unterlagen/Anmerkungen:

Schulden

- Hypotheken oder andere Schulden per 31. Dezember 2021
- Bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen an Banken, Gesellschaften und Privatpersonen (Belege einreichen)

Bitte beilegen:

- Aktuelles Steuerformular (Hauptformular & Couvert)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- Kopie der letzten Steuererklärung (inkl. Beilagen) (gilt nur bei erstmaligem Erstellen der Steuererklärung)

Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Checkliste „Steuererklärung 2021“ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche für das Erstellen der Steuererklärung(en) relevanten und zweckdienlichen Informationen zu erteilen und die notwendigen Unterlagen einzureichen, auch wenn diese nicht ausdrücklich in der Checkliste „Steuererklärung 2021“ aufgeführt sind.

Der Kunde bestätigt, dass er alle relevanten und zweckdienlichen Informationen erteilt und notwendigen Unterlagen (insbesondere zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen) eingereicht hat, welche für das Erstellen der Steuererklärung notwendig sind.

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____

Unterschrift: _____

(Person 1)

(Person 2)