



Checkliste zur Steuererklärung 2021

Stammdaten

| | Name/Vorname | Konfession | Geburtsdatum | Tätigkeit |
|---|--------------|------------|--------------|-----------|
| Einzelperson/Ehemann | | | | |
| Ehefrau | | | | |
| Kinder | | | | |
| | | | | |
| Neue Adresse | | | gültig ab | |
| Telefon für Rückfragen | | E-Mail | | |
| Konto für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer | | | | |

Allgemeine Steuerunterlagen

- Originalformulare Steuererklärung 2021
- Letzte definitive Steuerveranlagung und –rechnung (in der Regel 2020)
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2020 (nur Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe

| | Arbeitsort (Adresse) | Pensum | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | % | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Einzelperson/Ehemann | | | VM | <input type="checkbox"/> |
| | | | NM | <input type="checkbox"/> |
| Ehefrau | | | VM | <input type="checkbox"/> |
| | | | NM | <input type="checkbox"/> |

- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Rentenausweis(e), Verfügungen IV
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosenentschädigung
- Belege über Alimente, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2021 sämtlicher Bank-, Postkonti und sonstiger Guthaben
- Wertschriften-Depot-Auszüge per 31.12.2021, Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Zins- und Dividendengutschriften, Depotgebühren
- Belege von Lotteriegewinnen

bitte wenden

Abzüge vom Einkommen

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2021 sämtlicher Schulden
- Fahrtkosten zur Arbeit Auto ÖV Fahrrad keine (Spesen/Geschäftsauto)
- Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige und nicht Erwerbstätige)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a (Private Vorsorge)
- Belege über Alimente und Unterstützungen, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten „im grösseren Rahmen“ (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen u.s.w.)
- Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien

Liegenschaftsbesitzer

- Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en)
- Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum 2021 (Kaminfeger, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt)

Weitere Angaben

- Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2021
- Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Kapitalauszahlung aus Versicherung und Vorsorge

Ihre Fragen, Bemerkungen

Gerne beraten wir Sie auch bei folgenden Fragen

-  Ausfüllen von Grundstückgewinnsteuererklärungen
-  Vorsorgeplanung
-  Beratung bei Erbschaften und Schenkungen
-  Beratung und Unterstützung bei Firmengründungen und Aufnahme einer Selbständigen Erwerbstätigkeit
-  Betreuung von Unternehmungen, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuern

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns