

## Checkliste Steuererklärung 2021

### Person 1

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
Geb.Dat. \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_

### Person 2 (Ehepartner/in)

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
Geb.Dat. \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_

### Kinder (minderjährige oder in Ausbildung)

Name/Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Start/ Ende der Ausbildung

- Kinderbetreuungskosten (Quittungen beilegen)
- Erhaltene / bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedene Ehegatten

### Einkommen aus Anstellung / Selbständigkeit

- Hauertwerb Lohnausweis
- Nebenerwerb Lohnausweis
- Selbständigkeit Bilanz & Erfolgsrechnung

### Einkommen aus Sozialversicherungen / Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigung (AHV/IV/Pensionskasse oder übrige Renten)
- Belege über Taggelder aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Arbeitslosenbescheinigung
- Weitere Einkünfte \_\_\_\_\_

### Pensionskasse / Säule 3a

- Einkäufe 2. Säule
- Einzahlungen in Säule 3a

### Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

- Schenkungen / Erbschaften
- Kapitalabfindungen (aus Pensionskasse, 3. Säule)

## Berufsauslagen

### Person 1

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Pensum \_\_\_\_\_

Arbeitsweg \_\_\_\_\_

Bus/Zug (Abokosten) CHF \_\_\_\_\_

Velo

Auto km \_\_\_\_\_  Motorrad km \_\_\_\_\_

selbst bezahlte Weiterbildungskosten (Quittungen beilegen)

Kosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

### Person 2 (Ehepartner/in)

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Pensum \_\_\_\_\_

Arbeitsweg \_\_\_\_\_

Bus/Zug (Abokosten) CHF \_\_\_\_\_

Velo

Auto km \_\_\_\_\_  Motorrad km \_\_\_\_\_

## Wertschriften

- Zins- und Kapitalbescheinigung per 31.12.2021 (Bank/Post)
- Wertschriftendepotauszug per 31.12.2021 (Steuerauszug)
- Lebensversicherungen (Steuerwert, Laufzeit, Versicherungssumme)
- Darlehen / Firmenanteile etc.

## Schulden

- Hypothek Ausweis per 31.12.2021
- Private Schulden per 31.12.2021 (Darlehen, Kreditkarten, Konsumkredite)

## Vermögen / Liegenschaften

- Schätzung der Liegenschaft / STWEG  Mieteinnahmen (Nettomieteinnahmen)
  - Baujahr \_\_\_\_\_  Kaufjahr \_\_\_\_\_
  - Unterhalts- und Renovationskosten Belege beilegen
  - Fahrzeuge (Marke/Jahrgang/Kaufpreis und Kaufjahr)
- 
- übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Pferde, Schmuck)

## Krankenkasse / Diverses

- Krankenkassen-Steuerbescheinigung beilegen
- bei Prämienverbilligung Bescheinigung beilegen
- selbst bezahlte Arzt- und Zahnarztkosten
- bei Unterstützung von Drittpersonen (Name und Wohnort, Zahlungsbelege)
- Spendenbescheinigungen (freiwillige und politische Zuwendungen)

## Formulare

- Originalsteuerformular inkl. Couvert
- Kopie der letzten Steuerveranlagung & letzten Steuererklärung (nur Neukunden)