

Checkliste zur Steuererklärung 2021



Steuerpflichtige Person:

Name:	Vorname:
Vollständige Adresse:	Geburtsdatum:
E-Mail:	Telefonnummer:
Konfession: Römisch-Katholisch <input type="checkbox"/> Christ-Katholisch <input type="checkbox"/> Reformiert <input type="checkbox"/> Israelitische Gemeinschaft <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> Konfessionslos <input type="checkbox"/>	
Zivilstand seit: ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> PACS <input type="checkbox"/>	
Seit wann leben Sie in der Schweiz?	

Ehe-/Lebenspartnerin/Partner:

Name:	Vorname:	Geburtsdatum:
Vollständige Adresse:	Seit wann lebt sie/er in der Schweiz?	
Konfession: Römisch-Katholisch <input type="checkbox"/> Christ-Katholisch <input type="checkbox"/> Reformiert <input type="checkbox"/> Israelitische Gemeinschaft <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> Konfessionslos <input type="checkbox"/>		

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder für deren Unterhalt Sie aufkommen:

Name:	Vorname:	Geburtsdatum:
Vollständige Adresse:	Seit wann lebt sie/er in der Schweiz?	
Schule / Lehrfirma / Universität, usw.:	Voraussichtliches Ausbildungsende:	
Konfession: Römisch-Katholisch <input type="checkbox"/> Christ-Katholisch <input type="checkbox"/> Reformiert <input type="checkbox"/> Israelitische Gemeinschaft <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> Konfessionslos <input type="checkbox"/>		

Name:	Vorname:	Geburtsdatum:
Vollständige Adresse:	Seit wann lebt sie/er in der Schweiz?	
Schule / Lehrfirma / Universität, usw.:	Voraussichtliches Ausbildungsende:	
Konfession: Römisch-Katholisch <input type="checkbox"/> Christ-Katholisch <input type="checkbox"/> Reformiert <input type="checkbox"/> Israelitische Gemeinschaft <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> Konfessionslos <input type="checkbox"/>		

Name:	Vorname:	Geburtsdatum:
Vollständige Adresse:	Seit wann lebt sie/er in der Schweiz?	
Schule / Lehrfirma / Universität, usw.:	Voraussichtliches Ausbildungsende:	
Konfession: Römisch-Katholisch <input type="checkbox"/> Christ-Katholisch <input type="checkbox"/> Reformiert <input type="checkbox"/> Israelitische Gemeinschaft <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> Konfessionslos <input type="checkbox"/>		

Einkommen (01.01.2021 – 31.12.2021)



- Lohnausweise und monatliche Lohnabrechnungen
- Angaben (Aufstellungen, Buchhaltung, Jahresrechnung, usw.) über selbstständige Erwerbstätigkeit
- Bescheinigungen über Leistungen aus Sozialversicherungen (Arbeitslosengeld, Rente, Taggelder, usw.)
- Nachweis über *erhaltene* Unterhaltsleistungen vom geschiedenen/getrenntlebenden Ehegatten für sich und/oder für (minderjährige) Kinder (inklusive Kopie vollständiges Trennungs- und/oder Scheidungsurteil)
- Angaben über weitere Einkommenswerte

Abzüge (01.01.2021 – 31.12.2021)

- Angaben über den Arbeitsort und -weg:

Arbeitsort (genaue Adresse):	Arbeitspensum mit Angabe der Wochentage (falls nicht 100%):
Benützung Fahrzeug: <input type="checkbox"/> Einzelweg: _____ km Fahrten pro Tag: 4 <input type="checkbox"/> / 2 <input type="checkbox"/> Begründung für die Benützung eines privaten Fahrzeugs: <input type="checkbox"/> Zeitersparnis gegenüber ÖV von über 1 Stunde pro Tag <input type="checkbox"/> Fehlen eines öffentlichen Verkehrsmittels <input type="checkbox"/> Auto laut AG-Bescheinigung für die Arbeit erforderlich <input type="checkbox"/> Gesundheitliche Gründe gemäss Arztzeugnis	Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel: <input type="checkbox"/> Art des Abonnements: _____ Preis: _____ (bitte entsprechende Quittungen zustellen)

- Übersicht der selbst getragenen berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten einschliesslich Umschulungskosten; inkl. Fahrt- und Verpflegungskosten
- Nachweis über *geleistete* Unterhaltsleistungen an Kinder und/oder an geschiedenen/getrenntlebenden Ehegatten (inklusive Kopie vollständiges Trennungs- und/oder Scheidungsurteil)
- Bestätigung über freiwillige Vorsorgebeiträge an Säule 2 und/oder Säule 3a
- Nachweis über Beiträge an AHV/IV/EO für Nichterwerbstätige
- Belege der Kinderbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippe, Tagesmutter, usw.); inkl. Fahrtkosten
- Zusammenstellung der Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien (mit Sitz in der CH)
- Nachweis über Vermögensverwaltungskosten
- Nachweis über Schuldzinsen (vgl. auch Schulden)
- Belege der selbst bezahlten Krankheits- und behinderungsbedingten Kosten (falls > 5% des steuerbaren Nettoeinkommens)
- Zahlungsnachweis der Unterstützungen an Drittpersonen (z.B. Eltern) mit folgenden Angaben:

Name:	Adresse:	Geburtsdatum:
-------	----------	---------------

- Passkopien der unterstützten Drittpersonen sowie Nachweis der Unterstützungsbedürftigkeit in deutscher Sprache (durch das Schweizer Konsulat oder durch die Gemeindebehörde der unterstützten Drittperson)

Schulden (per 31.12.2021)

- Zins- und Saldoausweise aller Schulden (Hypotheken, Darlehen, Konsumkredite, usw.)

Vermögen (per 31.12.2021)

- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonti
- Offizielle Steuerauszüge aller Bankdepots *oder* ...
- ... Nachweis über Wertschriftenbestand inkl. Zins-/Dividenden-/Verkauf-/Kaufabrechnungen
- Angaben aller Mitarbeiterbeteiligungen
- Angaben aller privaten Darlehen
- Sind Sie Teilhaber/Inhaber eines Unternehmens? (wenn ja, werden weitere Rückfragen durch uns erfolgen)
- Bescheinigung über den Rückkaufwert aller Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über eigenes Fahrzeug (nicht relevant für Leasing- und Geschäftsfahrzeuge):

Jahrgang:	Katalogpreis:	Fahrzeugmarke:
Kaufjahr:	Kaufpreis:	

- Angaben über weitere Vermögenswerte (Kryptowährungen, Gold, Kunstsammlungen, Boote, Lottogewinne, usw.)

Liegenschaften

- Amtliche Schätzungen der eigenen Liegenschaft(en) in der Schweiz und im Ausland sowie auch:

Steuerwert:	Miet-/Pachtzinseinnahmen: (inkl. Angaben über Brutto- und Nettomietzins)	Eigenmietwert:
Kaufpreis:	Kaufjahr:	Baujahr:

- Rechnungen für den Unterhalt der Liegenschaft(en), Jahresrechnung Stockwerk- und Miteigentum
- Angaben über Bestand Erneuerungsfonds, Vermögensanteile an Stockwerkeigentum
- Angaben zu Nutzniessungs- und/oder Wohnrechte

Besonderes

- Angaben über erhaltene/getätigte Schenkungen/Erbschaften (inklusive unverteilte Erbschaften):

Name:	Verwandtschaftsgrad:
Adresse:	Betrag und Datum:

- Angaben (Datum, Betrag, Beleg) über erhaltene Kapitalzahlungen aus beruflicher oder gebundener Vorsorge, Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen, usw.
- Aufstellung über nicht versteuertes Einkommen und Vermögen, dass Sie allenfalls zur Nachbesteuerung anmelden wollen
- Kontodetails für die Rückzahlung eines möglichen Steuerguthabens:

Bank:	Kontonummer:	IBAN:	Kontoinhaber(in):
-------	--------------	-------	-------------------

Anmerkung: Zu deklarieren ist das weltweite Einkommen und weltweite Vermögen!