

Kundin/Kunde:

**Checkliste Steuererklärung 2021**

Für die Erstellung der Steuererklärung 2021 bitten wir Sie uns folgende Informationen, Angaben und Dokumente per 31. Dezember bzw. für das Ganzjahr zukommen zu lassen.

	keine/ nein
<b>Allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> Original-Steuerformulare	
<input type="checkbox"/> Definitive Veranlagung vom Vorjahr bzw. zuletzt erhaltene definitive Veranlagung	
<input type="checkbox"/> Personalien/Berufs- und Familienverhältnisse per Jahresende <i>Angaben bitte direkt auf Steuererklärungsformular (Seite 1) ergänzen</i>	
<input type="checkbox"/> Kinder <i>Angaben bitte direkt auf Steuererklärungsformular (Seite 1) ergänzen</i>	
<b>Einkünfte allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> Lohnausweise (Haupt-/Nebenerwerbstätigkeit sowie Sitzungsgelder/VR-Honorare) Bei nicht-ganzjähriger Erwerbstätigkeit: Angabe Dauer Arbeitslosigkeit _____ Beschäftigungsgrad: _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen Sozialversicherungen AHV/IV, Renten/Pensionen, Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosen-Taggelder, Kinder-/Familienzulagen (sofern direkt an Steuerpflichtige/r ausbezahlt)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kurzarbeitsentschädigung Periode von - bis: _____ Ausfall in %: _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Home-Office-Tätigkeit Periode von - bis: _____ In % der Beschäftigung: _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Angaben und Bescheinigungen zu weiteren Einkünften (erhaltene Unterhaltsbeiträge, Lizenzen, Kapitalabfindungen etc.) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Abzüge allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> Nachweis entrichtete Unterhaltsbeiträge	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen Vorsorgebeiträge (Einzahlung Säule 3a und Einkauf 2. Säule)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege Parteispenden und freiwillige Zuwendungen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege Kosten berufsorientierte Aus-/Weiterbildung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege unterstützungsbedürftige Personen	<input type="checkbox"/>

**Vermögen allgemein**

- Bescheinigungen Steuerwerte Lebens- und Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge (Erwerbsjahr und Kaufpreis angeben)
- Übrige Vermögenswerte (grössere Bargeldbeträge, Boote, Reitpferde, Sammlungen, ohne üblicher Hausrat)
- 
- Bescheinigungen erhaltene Kapitaleistungen aus Vorsorge (Erwerbsjahr und Kaufpreis angeben)

**Wertschriften- und Guthabenverzeichnis**

- Zins- und Kapital-/Saldoausweise sowie Saldierungsbelege sämtlicher Bank- und Postkonten (auch Konto Mietkaution, Stockwerkeigentümerschaft etc.)
- Beteiligungen (nicht-börsenkotierte Wertschriften)   
Beteiligungsumfang und Dividendenerträge: \_\_\_\_\_
- 
- Fonds/Wertschriftendepots: Steuerauszüge (Depotauszüge enthalten nicht die Steuerwerte)
- Darlehensguthaben: Name und Adresse des Schuldners, Zins und Jahresendbestand
- 
- Edelmetalle: Art und Menge
- 
- Bescheinigungen Lotto- und Totogewinne

**Berufskosten**

- Arbeitsweg:  
Distanz pro Weg: Auto / Motorrad \_\_\_\_\_  
Kosten Abonnement öffentliche Verkehrsmittel: \_\_\_\_\_
- Auswärtige Verpflegung: ja / nein
- Belege übrige Berufskosten (sofern >10% des Nettolohnes / 20% bei Nebenerwerb)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt:   
Ortsübliche Kosten für 1 Zimmer pro Monat: \_\_\_\_\_

**Schulden**

- Zins- und Saldobescheinigungen Privatkredite
- Zins- und Saldobescheinigungen Hypothekendarlehen
- Zins- und Saldobescheinigungen Kreditkarteninstituten

**Versicherungsprämien / Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten**

- Steuerauszug Grundversicherung Krankenkasse (Angaben zu Prämien und Krankheitskosten)
- Steuerauszug Zusatzversicherungen Krankenkasse (Angaben zu Prämien und Krankheitskosten)
- Belege selbstgetragener Krankheitskosten   
(Zahnarzt, Optiker etc., sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- Bescheinigungen private Unfallversicherung (ohne NBUV)/Lebens- und Rentenversicherungen
- Bescheinigung Prämienverbilligungen
- Belege behinderungsbedingte Kosten

**Liegenschaften**

- Bescheinigungen aktuelle amtliche Steuerwerte und Eigenmietwerte
- Baujahr Liegenschaften (falls neu erworben: Kopie Kaufvertrag): \_\_\_\_\_
- Rechnungen Liegenschaftskosten (Reparaturen, Renovationen, Gebäudeversicherungsprämien, Kanal-/Kehrichtgrundgebühren, Kaminfegerkosten etc.)
- Zusammenstellungen Mietzinseinnahmen bzw. Liegenschaftsabrechnungen bei Fremdnutzung
- Pachtzinseinnahmen

**Diverses**

- Zuzug aus Ausland/anderer Kanton während Steuerperiode:   
Früherer Wohnort: \_\_\_\_\_  
Datum Zuzug: \_\_\_\_\_
- Erbschaften/Vermächtnisse   
Belege ausbezahlter/noch nicht verteilter Erbschaften (Kopie Erbteilakt/Erbschaftsabrechnung)  
Angaben Erblasser/in (Vor-/Name, letzter Wohnsitz, Todestag, Teilungsdatum Erbschaft)  
\_\_\_\_\_
- Schenkungen   
Angaben Schenker/in (Vor-/Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Schenkungsdatum, Betrag)  
\_\_\_\_\_  
Angaben Beschenkte/r (Vor-/Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Schenkungsdatum, Betrag)  
\_\_\_\_\_

**Weitere Bemerkungen**

---

---

---

---

---

---

Wir bitten Sie uns die kommentierte Checkliste zu retournieren.