

Checkliste Steuererklärung 2021

Allgemeines / Formelles / Kinder / Einkommen/Vorsorge

Dürfen wir Ihnen die Checkliste sowie den QR-Code ab nächstem Jahr per E-Mail zustellen? ja nein
(wenn ja, bitte E-Mail unten ergänzen)

Steuerformulare/Steuerunterlagen

- Brief "Steuererklärung 2021" mit Anmeldeinformationen
 Kopie letzte definitive Veranlagung Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur für Neukunden)

Personalien 1 / Ehemann, Alleinstehende

- Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Personalien 2 / Ehefrau

- Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Wohnort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konfession	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zivilstand per 31.12.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kinder

	Vorname	Geb. Datum	Schule (am 31.12.)	Ende Ausbildung	Ausbildungskosten
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Erhaltene Alimente*	Bezahlte Alimente*	Einkommen Kind	Kinderdrittbetreuungskosten
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorname; Name; Adresse; Jahrgang des Elternteils, der Alimente bezahlt/erhält:

* Geldleistungen sowie übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Krankenkasse usw.

(bitte lassen Sie uns das entsprechende Urteil zukommen, worin die Alimentenzahlungen geregelt sind)

- Fand 2021 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt? Wenn ja,

Datum Umzug: _____ alte Adresse: _____

Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? ja nein

Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen ja nein

Einkommen Lohnausweise für unselbständig Erwerbende

Berufsbezeichnung: Mann: _____

Frau: _____

Beschäftigungsgrad: Mann: _____

Frau: _____

- Angaben über allfällige Nebenerwerbseinkommen (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken-, Unfall- und Militärversicherung)
- Rentenbescheinigungen (AHV inkl. Ergänzungs- und Hilflosenentschädigung, IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Abrechnungen Erwerbsausfallentschädigung

Pensionskasse / berufliche Vorsorge (2. Säule) / Säule 3a

- Bescheinigungen für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule
- Selbständigerwerbende: Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. Säule
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Belege zu Kapitalauszahlungen

Wertschriften

► Wir empfehlen, **bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen ein Steuerverzeichnis durch die Bank erstellen zu lassen.**

- Zinsbescheinigungen für alle Konten per 31.12.2021
- Zinsbescheinigungen **für während dem Jahr saldierte Konten** (per Saldierungsdatum)
- Steuerzeichnis Ihrer Bank für Wertschriftendepot per 31.12.2021 oder Depotverzeichnis per 31.12.2021
- Belege über die Erträge (Zinsen, Dividenden) aus Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw.
- Falls kein Steuerverzeichnis vorhanden, Belege über sämtliche Käufe und Verkäufe von Wertschriften
- Belege über allfällige Lotterie-, PMU- oder Totogewinne
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen (bspw. Bankgebühren für Kontoführung, Depotgebühren, Safegebühren etc.)
- Ebenfalls sämtliche Unterlagen zu den Wertschriften **Ihrer minderjährigen Kinder**
- Angaben zu Darlehen, welche Sie gewährt haben

Weitere Vermögenswerte / Schulden Auto / Motorrad: Leasing ja nein

Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____

Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____

 Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen)

Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Preis CHF _____

 Bescheinigung Ihrer Lebensversicherung über Rückkaufswert per 31.12.2021 Prämien Krankenkasse 2021 CHF _____ (**bitte Steuerbescheinigung der Krankenkasse einfordern!**)**Schulden/Zuwendungen an politische Parteien**

- Bescheinigung über Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite [inkl. Kreditkarten], Darlehen, Verzugszinsen Steuern etc.)
- Belege über Amortisationsbeträge im Jahr 2021
- Beleg über aktuelle Höhe der Schuld per 31.12.2021
- Steuerschulden per 31.12.2021 (Direkte Bundessteuer 2021)
- Höhere Rechnungen, welche Sie im Jahr 2021 erhalten und erst im Jahr 2022 bezahlt haben
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien im Jahr 2021

Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen: Name, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag und Begründung

- Belege für Spenden an steuerbefreite gemeinnützige Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz
- Belege der Krankheitskosten (selbst bezahlte Arztbesuche, Medikamente, Zahnarztkosten, Brille, etc.)
(bitte beantragen Sie bei der Krankenkasse den Steuerauszug und lassen uns diesen zukommen!)
- Belege für behinderungsbedingte Mehrkosten (Hilfsmittel, spezielle Fahrtkosten, etc.)

Berufskosten

► Bitte unbedingt ausfüllen, die Pauschale wird nur für sonstige/übrige Berufskosten geltend gemacht

- Fahrtkosten:

Mann:

Arbeitsort: _____ gefahrene km pro Tag _____ mit _____ (Auto/Motorrad)

Frau:

Arbeitsort: _____ gefahrene km pro Tag _____ mit _____ (Auto/Motorrad)

Arbeitstage, falls Pensum nicht 100%:

Mann: Mo Di Mi Do Fr Sa So

Frau: Mo Di Mi Do Fr Sa So

- Öffentliches Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Tram):

Abonnementskosten Mann: _____

Abonnementskosten Frau: _____

- Auswärtige Verpflegung: Mann: ja nein Frau: ja nein

- Fall auswärtiger Wochenaufenthalt: bitte Angabe über zusätzliche Fahrt-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten

- Aus- und Weiterbildungskosten, bitte kurze Aufstellung inkl. Belege beilegen

Übrige Berufskosten (Berufskleider/-Werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer)

- Aufstellung über Kosten (nur falls diese die Pauschale 3% vom Nettolohn, mind. CHF 2'000 übersteigen)

- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (bitte Rechnung beilegen)

PC/Software

Haben Sie im Jahr 2021 privat einen PC/Software angeschafft, welche/n Sie auch geschäftlich nutzen?

Mann: ja nein Frau: ja nein

(Falls ja, bitte Kaufbeleg beilegen)

Arbeitszimmer

Benutzen Sie in Ihrer Privatwohnung / Ihrem Haus ein Zimmer für berufliche Zwecke?

Mann: ja nein Frau: ja nein

Wenn ja, bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen zu:

- Im Mietverhältnis: Kopie Mietvertrag
- Bei Eigenheim: Grundstücksprotokoll inkl. Details (kann bei der Gemeinde eingefordert werden)

Liegenschaften

- Kaufvertrag, sofern Sie diese Liegenschaft im Jahr 2021 gekauft haben
- Zusammenstellung über allfällige Mietzinseinnahmen/Pachtzinse/Baurechtzinse etc.
- Zusammenstellung Erträge aus Photovoltaikanlage
- Unterhaltskostenrechnungen (Unterhalt, Ersatz, Reparaturen)
- Hinweis:** ab 10 Belegen verrechnen wir die Steuererklärung nach Aufwand. Eine detaillierte Aufstellung (Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Art der Arbeit, Betrag) unterstützt uns.
- Rechnungen für Grundeigentümerhaftpflicht- und Sachversicherung
- Rechnungen für wiederkehrende Grundgebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung, Strassenbeleuchtung und -reinigung
- Abrechnung der Liegenschaftsverwaltung
- Leistungen Dritter – Angaben zu erhaltenen Förderbeiträge/Subventionen/Versicherungsleistungen an die Renovationskosten

Beteiligungen / Schenkungen

- Beteiligungen an unverteilt Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften (Belege oder Fragebogen beilegen)
- Haben Sie oder Ihre minderjährigen Kinder im Jahr 2021
- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Vermögen aus Erbschaft erhalten? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| • Schenkungen bzw. Erbverpfändungen erhalten? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| • Schenkungen bzw. Erbverpfändungen ausgerichtet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| • Fand 2021 eine Erbteilung statt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Wenn ja, bitte Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung angeben:

Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

- Jahresabschlüsse des Jahres 2021 beilegen

Schlussbemerkungen

Auftrag

Ich/Wir erteile/n hiermit der VAT and TAX professionals gmbh den Auftrag, meine/unsere Steuererklärung für das Jahr 2021 pflichtgemäss vorzubereiten und für allfällig erforderliche Fristverlängerungen besorgt zu sein. Gleichzeitig bestätige/n ich/wir, der VAT and TAX professionals gmbh alle für die Steuererklärung erforderlichen Unterlagen und Angaben unterbreitet zu haben.

Datum:

Unterschrift: