



VON GRAFFENRIED
TREUHAND

Checkliste Steuererklärung 2021

Personalien	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Adresse, Wohnort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer(n)		
E-Mailadresse(n)		

Kinder:

Vorname(n)	Geburtsdatum	Ausbildung	Ausbildungsende

Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit für Sie zutreffend – für das Jahr 2021 notwendig:

- Steuerformulare 2021 (bitte senden Sie uns diese baldmöglichst zur Fristenkontrolle)**
- Kopie der Steuererklärung 2020 und letzte definitive Veranlagungsverfügung

Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen

- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsratshonorare, Tag- + Sitzungsgelder 2021
- Buchhaltungsabschluss 2021 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege über Berufsauslagen 2021 (Fahrkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt, etc.)

Kosten öffentlicher Verkehr für Arbeitsweg 2021 CHF

Wenn das Auto benützt wird, Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) km

Anzahl Arbeitstage: / Beschäftigungsgrad in %:

Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? ja nein

- Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a



Ersatzeinkommen

- Bescheinigung(en) 2021 der AHV-Ausgleichskasse über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie eines Auszahlungsbelegs aus dem Jahr 2021
- Ausweise oder Belege 2021 über Pensionskassenrenten und sonstige Renten wie SUVA-Renten, Renten aus Lebensversicherung, Leibrenten, Militärrenten
- Belege über Taggelder 2021 aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Abrechnung(en) über Erwerbsausfallentschädigung(en) 2021 für geleistete Militär- und Zivilschutzdienste sofern die Auszahlung nicht an den Arbeitgeber erfolgte
- Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2021
- Angaben über **bezahlte** oder **erhaltene** Unterhaltsbeiträge 2021 (zutreffendes unterstreichen)
Unterstützte respektive verpflichtete Person (Name, Adresse):

.....

Betrag:

Wertschriften, Steuerverzeichnisse und Konti

- Zins- und Kapitalausweise 2021 sämtlicher Postkonti, Bankkonti, Sparhefte und Darlehensguthaben
- Steuerverzeichnisse 2021 sämtlicher Wertschriftendepots
- Angaben über nicht im Wertschriftendepot enthaltene Wertschriften

Liegenschaften

- Meldungen über allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en)
- Liegenschaftsverwaltungsabrechnung(en) 2021 oder Aufstellungen über Mietzinsenerträge, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2021
- Baujahr(e) der Liegenschaft(en)

Beteiligungen

- Beteiligung(en) an unverteilter Erbschaften und Miteigentum
- Beteiligung(en) an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- Beteiligung(en) an Baugesellschaften und Konsortien

Übriges Einkommen, Vermögen und Schulden

- Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2021
- Angaben zu übrigem, bisher nicht enthaltenem Einkommen und Vermögen (inklusive nicht steuerbare Einkünfte wie z. B. Ergänzungsleistungen)
- Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, andere) am 31.12.2021 (Bitte Art des Vermögenswertes, Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)

.....
.....

- Schuld- respektive Schuldzinsbelege 2021 (Hypothesen, Bankkredite, private Darlehen usw.)

