

# Steuererklärung 2021

## Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen

### Allgemeines

- o Sämtliche Original-Steuerformulare 2021
- o Kopie der Steuererklärung 2020 (für Neukunden)
- o Kopie der Veranlagungsverfügung 2020 (Bund/Kanton/Gemeinde)

### Formular 1

Allgemeine Angaben zur Person

#### Allgemeine Angaben zur Person

- o Erhaltene Kapitalleistungen (Belege beilegen)
- o Einzahlungen in die Säule 3a (Bescheinigung beilegen)
- o Einkauf in die berufliche Vorsorge 2. Säule (Belege beilegen)
- o Falls Sie alleinstehend sind, führen Sie einen eigenen Haushalt?

### Formular 2

Kinder / Einkommen

#### Kinder

- o Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule)
- o Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- o Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien
- o Kinderbetreuungskosten an Dritte

#### Erwerbseinkommen

- o Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)

#### Ersatzeinkommen

- o AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (oder Auszahlungsbeleg)
- o Bescheinigungen über SUVA- oder andere Unfallrenten
- o Bescheinigungen über ALV-Bezüge oder Taggelder aus Kranken-, IV-, Unfall- oder Militärversicherung
- o Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;  
- Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person

#### Erwerbsunterbruch, Nichterwerbstätige

- o Dauer von unbezahltm Erwerbsunterbruch mit Grundangabe
- o Als Nichterwerbstätiger bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge

**Formular 3**

## Wertschriften

**Wertschriftenverzeichnis**

- o Sämtliche Belege über Vermögenserträge 2021 und Wert per 31.12.2021 für Bank-, Postkonti, Kassenobligationen etc. (auch aufgelöste) und Depotauszüge (bei umfangreichem Wertschriftenverzeichnis bitte ein Steuerverzeichnis anfordern).
- o Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- o Lotteriegewinne (Originalbelege) inkl. nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne
- o Belege über Depotspesen (Kosten für Wertschriftenverwaltung)

**Formular 4**

## Weitere Vermögenswerte / Versicherungen / Schulden

**Weitere Vermögenswerte**

- o Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- o Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.2021)

**Versicherungen**

- o Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2021
- o Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen

**Schulden und Schuldzinsen**

- o Schulden per 31.12.2021 inkl. Schuldzinsnachweise und Amortisationsbelege (Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern)

**Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien**

- o Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Partei, Betrag)

**Formular 5**

## Zusätzliche Abzüge

**Zusätzliche Abzüge**

- o Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder und bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen  
- Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der erbrachten Leistungen
- o Spenden und Vergabungen (Name, Zahlungsdatum, Betrag)
- o Aufstellung bei selbstgetragenen Krankheitskosten, falls diese höher sind als 5 % Ihres Einkommens (die Krankenkasse kann diese Angaben liefern)

**Formular 6**

## Berufskosten

**Berufskosten**

- o Fahrkosten zum Arbeitsplatz mit Bahn, Bus, Velo, Auto, etc. (Anzahl Arbeitstage, Arbeitsort)
- o Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten Verpflegung, Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr am Wohnort
- o Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu Kurskosten, Schulbücher etc.)
- o Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

**Formular 7**

## Liegenschaften

**Liegenschaften**

- o Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- o Bei Neuerwerb 2021: Kaufpreis, Datum Grundbucheintrag, Übergang Nutzen + Schaden
- o Aufstellung über Nettomietzinserträge (Miete exkl. Nebenkosten)
- o Liegenschaftssteuer, Baurechtszinsen
- o Rechnungen für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (nur im Jahr 2021 fakturierte Kosten)
- o Stockwerkeigentümergebrechnung

**Formular 8**

## Beteiligungen / Erbschaften / Schenkungen

**Beteiligungen**

- o Beteiligungen an Erbengemeinschaften und Miteigentum

**Erteilung/Alleinerbe**

- o Name, Adresse, Todesdatum des Verstorbenen
- o Datum Erteilung
- o Erhaltener Erbeil

**Schenkungen/Vorempfänge**

- o Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge;
  - Angabe Schenker/Empfänger resp. Vorempfangegeber, -nehmer
  - Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag

**Formular 9 / 10**

## Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

**Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft**

- o Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung/Buchhaltung