

Telefonnummer:

Email:

Aktuelle Kontaktdaten Ihrerseits ermöglichen es uns
speditiver zu arbeiten und Ihnen den bestmöglichen Service
zu bieten. Bitte ausgefüllt zurücksenden!

Checkliste Steuererklärung 2021

- Lohnausweis (e), Anzahl
- Rentenbescheinigungen AHV / IV und Pensionskasse (oder Bankbeleg)
- Bescheinigung der Arbeitslosenversicherung
- Ausweis für Taggelder aus Versicherungen
- Unterlagen für Nebeneinkünfte (z. B. Hauswart)
- Angaben über Alimente:
- Adresse des Zahlers:
- Alimente Für Kinder CHF Persönliche Alimente CHF
- Liegenschaftsbesitzer: Neubewertung 2009, nur falls 2021 neu erworben**
- Belege Liegenschaftunterhalt (Ersatz Geräte, Malerarbeiten, Wäremisnerung etc.)
- Spesenbelege, auch als Nachweis von Pauschalspesen
- Angaben über Arbeitsweg (Zug, Auto) Anzahl Wege pro Tag
- Angaben über Arbeitspensum; Anzahl Tage..... Pensum in Prozent.....
- Belege Weiterbildung, Umschulung
- Spendenquittungen
- Fremdbetreuungskosten für Kinder (Belege beifügen)
- Zahnarztrechnungen, Selbstbehalte der Krankenkasse, Gesundheitskosten
- Abschlussunterlagen aller Bankkonten per 31.12.2021
- Depotauszug oder Übersicht über Aktien und Fonds
- Bestätigung der Lebensversicherung über Rückkaufswerte, nur Säule 3b ungebunden
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Zinsbestätigung Hypothek / Darlehen
- Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse / Säule 3a
- Kopie der letzten Steuererklärung (**nur wenn Vorjahr nicht bei uns bearbeitet wurde**)

Veränderungen gegenüber Vorjahr

- | | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Kirchen Ein- oder Austritt Konfession: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kinderzuwachs (Name Vorname, genaues Geburtsdatum) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| neue zusätzliche Rente aus Sozialversicherung o.ä. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| neue Wohnsituation (Haus gekauft, verkauft o.ä.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beitritt zu einer Politischen Partei | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrzeugwechsel, Falls neu Erworben 2021 Kaufpreis und Jahrgang angeben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Neuabschluss oder Auszahlung einer Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften / Beteiligung an Erbgemeinschaften | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kinder welche im Laufe des Jahres 2021 eine Ausbildung begonnen haben, bitte Lehrfirma und Ausbildungsdauer vermerken | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anderes / Bemerkungen _____
