

Checkliste Steuererklärung 2021

Name Tel.

Veränderung persönliche Verhältnisse

Umzug im Jahr 2021? Falls ja, Datum:

Neue Adresse:

Heirat, Trennung / Scheidung:

Geburt eines Kindes:

Änderung Kirchenzugehörigkeit:

Kommunikation mit Siwag Treuhand AG

Wie sollen wir Sie in Zukunft kontaktieren und Unterlagen zustellen?

Per Post

Per normaler E-Mail:

Allgemein

Leeres Originalformular Steuererklärung 2021 (wird als Aktenmantel benötigt)

Kopie Steuererklärung 2020 und Veranlagung 2020 (sofern nicht durch uns erstellt)

Def. Steuer-Schlussabrechnung(en) der Vorjahre betreffend Ausgleichs- und/oder Verzugszinsen

Persönliche Angaben

Kinder und Jugendliche in Ausbildung für deren Unterhalt Sie per 31.12.2021 sorgten

Ausbildungskosten Kinder

Fremdbetreuungskosten Kinder unter 14 Jahren

Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Alimente Ehegatten und Kinder erhalten oder bezahlt

Erwerbs- und Ersatzeinkommen 2021

Lohnausweise Mann u/o Frau (inkl. Nebenerwerbe)

Bescheinigungen Renten (AHV, IV, Pensionskasse, Unfallversicherung, Militärversicherung)

Bescheinigung Taggelder (Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, **Corona-Taggelder**)

Hilflosenentschädigungen (leichter, mittlerer od. schwerer Grad?)

Selbstständige Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Abschluss (sofern nicht durch uns erstellt)

Übriges Einkommen 2021

Kapitalleistungen (Pensionskassen, Versicherungen)

Erträge aus unverteilter Erbschaften

Berufsauslagen 2021

Fahrkosten zum Arbeitsort (Privatauto oder öffentliche Verkehrsmittel)

Auswärtige Verpflegungskosten

Anzahl Arbeitstage bei Teilzeitbeschäftigung, Anstellungsprozente

Berufsorientierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (nur selbst bezahlt)

Wochenaufenthaltskosten (Mietvertrag, Fahrkosten, auswärtige Verpflegung)

Liegenschaften 2021

Steuerliche Grundstückschätzung (sofern neu)

Neuerwerb von Liegenschaften: Kaufvertrag, Finanzierung

Mieteinnahmen, Einspeisevergütungen

Gutschriften von Förderbeiträgen

Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaft(en) (inkl. Versicherungen)

Stockwerkeigentümerabrechnungen (Erneuerungsfond, Renovationen, Nebenkosten)

Schulden 2021

Zins- und Kapitalausweis€ (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.)

Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

Pensionskasse / Säule 3a / Lebensversicherungen 2021

Steuerbescheinigungen Einkäufe in die Pensionskasse

Steuerbescheinigungen Säule 3a

Steuerwert-Bescheinigung Lebensversicherungen

Policen neu abgeschlossener Lebensversicherungen

Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten 2021

Zusammenzug der Krankenkasse für Prämien und Krankheitskosten

Krankheits-, Unfall- oder behinderungsbedingte Kosten (nicht in Zusammenzug enthalten)

Monatliche Abrechnungen Alters- oder Pflegeheim

Allfällige Verfügung über die „Individuelle Prämienverbilligung 2021“

Spenden und Parteibeiträge 2021

Belege Spenden/freiwillige Zuwendungen

Beiträge an politische Parteien

Vermögen per 31.12.2021

Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

Private Fahrzeuge: Typ, Kaufjahr, Kaufpreis

Übrige Wertgegenstände (Kunstsammlungen, Schmuck etc.)

Erbschaften und Schenkungen (verteilt, unverteilt)

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis per 31.12.2021

Zins- und Kapitalabschlüsse aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffnungen, Saldierungen)

Darlehensguthaben: Guthabensaldo per 31.12.2021 und Zinsen 2021

Steuerauszüge der Wertschriftendepots

Kryptowährungen: Ausdruck digitaler Brieftasche (Wallet) per 31.12.2021

Lotteriegewinne 2021

Kapitalausweis Stockwerkeigentum

Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

Diverses

Privat bezahlte AHV-Beiträge

--

Vollständigkeit

In der Steuererklärung ist das weltweite Einkommen und Vermögen zu deklarieren.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig und wahrheitsgetreu der Siwag Treuhand AG zur Verfügung stelle(n):

Ort, Datum:

Unterschrift:
