

CASAGRANDE

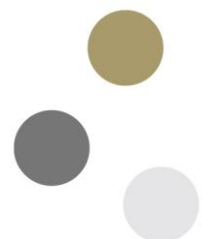
LEARNING & FINANCE-SUPPORT

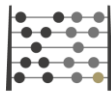
Checkliste Steuererklärung 2021

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

Kinder:

Vorname	Geburtsdatum	Ausbildung	Ausbildungsende





CASAGRANDE

LEARNING & FINANCE-SUPPORT

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

- Steuerformulare 2021
- Kopie der Steuererklärung 2019 und letzte definitive Veranlagungsverfügung

Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen

- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsrats honorare, 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

Arbeitstage: Beschäftigungsgrad in %:

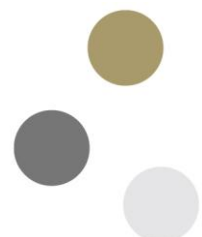
Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? ja nein

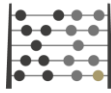
- Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a

Ersatzeinkommen

- Bescheinigung(en) 2021 der AHV-Ausgleichskasse über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie des Auszahlungsbelegs Dezember 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 Zivil
- Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2021
- Angaben über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge 2021
Unterstützte respektive verpflichtete Person (Name, Adresse):
.....
.....

Betrag in CHF :





CASAGRANDE

LEARNING & FINANCE-SUPPORT

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 Mietzinserträge, 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

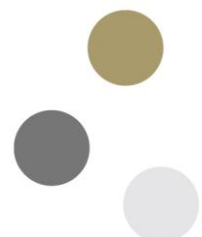
Übriges Einkommen, Vermögen und Schulden

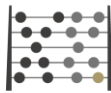
- Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2021
- Angaben zu übrigen, bisher nicht enthaltenem Einkommen und Vermögen (inklusive nicht steuerbare Einkünfte wie z. B. Ergänzungsleistungen)
- Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen,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

.....

.....

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





CASAGRANDE

LEARNING & FINANCE-SUPPORT

Kinder

- Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder im 2021
- Ausgabenbelege 2021 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zum Einkommen/Vermögen des Kindes/der Kinder

Übrige Abzüge

- Aufstellung oder Belege über geleistete Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2021
- Aufstellung oder Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2021 zuzüglich Kosten für Zahnarzt o- der Belege über selbst getragene Krankheitskosten 2021 (Arzt, Zahnarzt, Spital, Arzneimittel usw.)
- Krankenkassenprämien 2021
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten 2021
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/-r

Schenkungen und Erbschaften, Lotteriegewinne

- Haben Sie 2021 eine Schenkung oder eine Erbschaft erhalten oder ausgerichtet?

JA NEIN

(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)

- Haben Sie 2021 einen Lotteriegewinn erzielt? Wenn ja, benötigen wir die Abrechnung der Lotto-gesellschaft sowie die Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne:

.....

- Haben Sie 2021 Kapitalabfindungen erhalten?

JA NEIN

(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)

- Sind bei Ihnen im Jahr 2021 allfällig weitere Einkommens- und Vermögenswerte hinzugekommen oder weggefallen?

(Falls ja, benötigen wir die dazugehörigen Unterlagen)

.....

.....

