

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2021

Grundsatz: Das weltweite Einkommen und Vermögen ist in der Schweiz zu deklarieren.

Allgemein

- **Kopie Steuererklärung 2020 / Veranlagungsprotokoll 2020**
- Kinder: Personalien / Geburtsdatum / Kindergarten, Schule, Ausbildung von - bis

Einkünfte 2021

- | | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| - Unselbständigerwerbende | Lohnausweise 2021 | <input type="checkbox"/> |
| - Nebenerwerbstätigkeit | Lohnausweis 2021 | <input type="checkbox"/> |
| - AHV/IV-Rente | Rentenbescheinigung | <input type="checkbox"/> |
| - Renten aus 2. Säule/Säule 3a | Bescheinigung 31.12.21 | <input type="checkbox"/> |
| - Renten aus privaten Versicherungen | Bescheinigung 31.12.21 | <input type="checkbox"/> |
| - Ausländische Renten | Bescheinigung 31.12.21 | <input type="checkbox"/> |
| - Alimente von gesch. oder getrennte Ehegatten | Belege | <input type="checkbox"/> |
| - Hilflosenentschädigung | Belege | <input type="checkbox"/> |

Abzüge 2021

- | | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| - Berufskosten 2021 / Nachweis Homeoffice 2021 | Belege/Aufstellung | <input type="checkbox"/> |
| - Weiterbildungskosten: Fachliteratur, Kurse, PC etc. | Belege | <input type="checkbox"/> |
| - Krankheitskosten 2021 (z.B. Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte..) | Belege | <input type="checkbox"/> |
| - Behinderungsbedingte Kosten (z.B. Pflegeheimkosten) | Belege | <input type="checkbox"/> |
| - Krankenkasse-Prämie 2021, KK-Prämienverbilligung | Belege | <input type="checkbox"/> |
| - Alimente an gesch. oder getrennte Ehegatten, Kinder | Belege | <input type="checkbox"/> |
| - Kinderbetreuungskosten für Kinder unter 15 Jahren | Belege | <input type="checkbox"/> |
| - Ausbildungskosten für Kinder schulische/berufliche Ausbildung | Belege | <input type="checkbox"/> |

Wertschriftenverzeichnis

- Konti und Sparhefte (Zins- und Saldobestätigungen per 31.12.2021 oder per Saldierungsdatum)
 - Steuerauszüge der Wertschriftendepots (bei mehreren Transaktionen von Vorteil)
 - Festgeld (Abrechnungen 2021 mit Zinsgutschriften / Bestand per 31.12.2021)
 - Depotauszüge per 31.12.2021
 - Lotterie, Lotto und Toto (Bescheinigungen über Gewinne und Einsätze)
- | | |
|--|---|
| <u>Schenkungen erhalten/gemacht</u> | <u>Erbschaften</u> |
| - Name, Wohnsitz des Schenkers/Beschenkten | - Name, letzter Wohnsitz des Erblassers |
| - Schenkungsdatum / Verwandtschaftsgrad | - Todestag |
| - Zusammensetzung der Schenkung | - Erbanteil/Betrag (Kopie Erbteilaktes) |

Liegenschaften

- Aktuelles Schätzungsprotokoll (sofern Neuschätzung im 2021)
- Hypotheken und Darlehen: Schulden- und Schuldzinsbestätigung per 31.12.21
- Belege über sämtlichen Liegenschaftsunterhalt 2021 (nur wenn grössere Reparaturen/Renovationen/etc.)
- bei Fremdvermietung: Mietvertrag, Belege/Auflistung eff. Nebenkosten

Weitere benötigte Unterlagen/Angaben

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Einkaufsbestätigungsformular von der 2. + 3. Säule | Bescheinigung für 2021 | <input type="checkbox"/> |
| - Angaben über Auszahlung von Kapitalleistungen, Abfindungen und Entschädigungen | Bescheinigung | <input type="checkbox"/> |
| - inländische und ausländische Lebensversicherungen mit Rückkaufswert, Überschussanteil und jährliche Überweisung | Bescheinigung 31.12.2021 | <input type="checkbox"/> |
| - Motorfahrzeug + Schiffe: Art/Marke, Erwerbjsjahr und Kaufpreis | | <input type="checkbox"/> |
| - Sammlungen (Münzen, Gold, Bilder, Waffen, etc.) | Schätzwert 31.12.2021 | <input type="checkbox"/> |