

Checkliste zur Erstellung der Steuerklärung 2021

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie sämtliche Unterlagen für das Jahr 2021 gezielt sammeln und uns die erforderlichen Informationen zukommen lassen, welche für das Ausfüllen der Steuererklärung 2021 notwendig sind.

Personalien

Vorname, Name _____

Konfession _____ Natel-Nr.: _____

E-Mail: _____

Minderjährige Kinder und Kinder in Ausbildung / Studium:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von – bis)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Unterlagen Steuerverwaltung

- Formular Steuererklärung 2021 bzw. Schreiben der Steuerverwaltung
- Kopie Steuererklärung 2020 (nur falls wir die Steuererklärung 2020 nicht für Sie ausgefüllt haben)
- Veranlagungsverfügung 2020 (falls erhalten)

Erwerbseinkommen 2021

Lohnausweis Ehemann Penum: _____ % Arbeitsort: _____

Homeoffice im Jahr 2021: Ja Nein Anzahl Tage: _____

Schichtarbeit im Jahr 2021: Ja Nein Anzahl Tage: _____

Lohnausweis Ehefrau Penum: _____ % Arbeitsort: _____

Homeoffice im Jahr 2021: Ja Nein Anzahl Tage: _____

Schichtarbeit im Jahr 2021: Ja Nein Anzahl Tage: _____

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehemann Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehefrau

Bescheinigungen 2021

- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a
- Bestätigung über Einzahlung in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pensionskasse)
- Bescheinigung über erhaltenen Taggeldern (Kranken- / Unfalltaggelder / EO-Taggelder)
- Bestätigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge
- Bescheinigung über erhaltenen Subventionen (Elektro- Hybridfahrzeuge / Elektroladestationen etc.)

Kapitalbezug aus Vorsorge

Bezug von Vorsorgegeldern: Säule 2 (BVG) Säule 3a

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ Institution: _____

Bescheinigung(en) Auszahlung

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Nutzniesser)

- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnung bei STOWE-Eigentum
- Rechnungen für Reparatur und Unterhalt an Gebäude
- Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt
- Rechnung der Gebäudeversicherung (Elementarschaden)
- Rechnung der Grundstücksteuer (Gemeinde)
- Bescheinigung über erhaltenen Fördergelder (Wohnbauförderung / Gebäudesanierung)
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2021

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Krankkassennachweis über Franchise, Selbstbehalt und Prämien
- Rechnungen Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte etc. welche von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind (Rechnungen von Apotheken sind nicht abzugsfähig)
- Leiden Sie unter folgenden Krankheiten: Diabetes Zöliakie Aphasie
(Ärztliche Bestätigung beilegen) Gehörlosigkeit Nierenerkrankung
- Leben Sie in einem Alter- oder Pflegeheim (Rechnungen über Heimkosten 2021 beilegen)
- Erhalt von Hilflosenentschädigung: Leichter Grad Mittlerer Grad Schwerer Grad

Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bei geschiedenen / getrennten Ehepaare

Ich habe Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge: **Bezahlt an:** **Erhalten von:**

Vornamen, Name, Wohnadresse: _____

_____ Geburtsdatum _____

Verwandtschaftsgrad _____ Betrag pro Jahr _____

verschiedene Aufwendungen 2021

- Bescheinigung über Prämien für Lebensversicherung
- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an wohltätige Organisationen
- Rechnungen über Kinderdrittbetreuungskosten
- Rechnungen über berufliche Aus- und Weiterbildungskosten

Wertschriften und andere Kapitalanlagen / Schulden

- Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Banken für das Jahr 2021
- Steuerbescheinigungen Wertschriftendepot 2021
- Saldoausweise sämtlicher Schulden und bezahlte Schuldzinsen im 2021
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswert-Bescheinigung)

Darlehen

Ich habe private Darlehen **gewährt** an: Ich habe private Darlehen **erhalten** von:

Vornamen, Name, Wohnadresse: _____

Darlehenssaldo per 31.12.2021 _____ bezahlte/erhaltene Zinsen 2021 _____

Erbschaften und Schenkungen

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (Kopie Erbvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (Zusammenstellung einreichen)
- Ich habe eine Schenkung erhalten Ich habe Schenkungen getätigt

von / an Vornamen, Name, Wohnadresse: _____

Datum: _____ Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____

Bemerkungen

 Gliserallee 1, 3902 Brig-Glis
027 922 29 49

 Sustenstrasse 3, 3952 Susten
027 473 30 32

 Grienbachstrasse 17, 6300 Zug
041 712 27 42



 Rathausgasse 5, 5401 Baden
056 225 03 03

 Bälliz 40, 3600 Thun
033 553 01 41

 www.trmi.ch
 info@trmi.ch

swissconsultants.ch
ERFOLGREICH VERNETZT