

# **C H E C K L I S T E**

## **Vorbereitung Steuererklärung 2021**

- letzte Steuererklärung (2020), wenn Sie das erste Mal bei uns Klient/in sind
- definitive Veranlagungsverfügung 2020, sofern Sie diese bereits erhalten und uns noch nicht zugestellt haben
- Steuerformulare 2021 inkl. Begleitschreiben der Steuerverwaltung (Begleitschreiben enthält wichtige Daten, welche in die Steuererklärung aufzunehmen sind)

Unterlagen betreffend das Jahr 2021:

### **1. Einkommen**

- Lohnausweise sämtlicher entlohnter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge (Naturalbezüge = bspw. Wohnung, Kost, Logis, welche vom Arbeitgeber ganz oder teilweise bezahlt werden)
- Belege betr. Tag- und Sitzungsgelder, VR-Honorare usw.
- Für Selbständigerwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken-, Unfall- und Militärversicherung)
- Rentenbescheinigungen (AHV inkl. Ergänzungs- und Hilflosenentschädigung, IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Abrechnungen Erwerbsausfallentschädigung
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge sowie Angabe von Name, Vorname, Adresse, AHV-Nr. der Person, von welcher Sie die Unterhaltsbeiträge erhalten oder an welche Sie diese bezahlen
- Belege über weitere Einkommen

### **2. Kinder**

- Angaben zu Ihren Kindern: Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule
- Angaben betr. auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Belege der Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Belege zu allfälligem Einkommen der Kinder (Erwerb, Rente, Stipendien)
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge (inkl. Lebenshaltungskosten, bspw. Zahnarzt, Krankenkasse, welche von einem Elternteil übernommen wurden) sowie Angabe von Name, Vorname, Adresse, AHV-Nr. der Person, von welcher Sie die Unterhaltsbeiträge erhalten oder an welche Sie diese bezahlen

### **3. Wertschriften (Sparhefte und -konti, Lohnkonti, Aktien, Obligationen, etc.) / Guthaben**

- Zinsbescheinigungen für alle Konten per 31.12.2021
- Zinsbescheinigungen für während dem Jahr saldierte Konten (per Saldierungsdatum)
- Steuerverzeichnis Ihrer Bank für Wertschriftendepot per 31.12.2021 oder Depotverzeichnis per 31.12.2021
- falls kein Steuerverzeichnis vorhanden, Belege über die Erträge (Zinsen, Dividenden) aus Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw.
- falls kein Steuerverzeichnis vorhanden, Belege über sämtliche Käufe und Verkäufe von Wertschriften
- Belege über allfällige Lotterie-, PMU- oder Totogewinne
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen (bspw. Bankgebühren für Kontoführung, Depotgebühren, Safegebühren etc.)
- Ebenfalls sämtliche Unterlagen zu den Wertschriften Ihrer minderjährigen Kinder
- Angaben zu Darlehen, welche Sie gewährt haben

### **4. Schulden**

- Bescheinigung über Schuldzinsen (Hypotheiken, Kredite [inkl. Kreditkarten], Darlehen, Verzugszinsen Steuern etc.)
- Belege über Amortisationsbeträge im Jahr 2021
- Beleg über aktuelle Höhe der Schuld per 31.12.2021
- Steuerschulden per 31.12.2021 (Direkte Bundessteuer 2021)
- Höhere Rechnungen, welche Sie im Jahr 2021 erhalten und erst im Jahr 2022 bezahlt haben

## 5. Berufskosten

- Angaben zu den Fahrkosten:
  - Auto: Anzahl km pro Tag (Wohnort-Arbeitsort-Wohnort) .....
  - Öffentliches Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Tram): Abbonementskosten.....
  - Benutzung Fahrrad/Mofa 0 ja            0 nein
- Auswärtige Verpflegung 0 ja            0 nein  
an wie vielen Tagen pro Woche:..... Kantine: 0 ja 0 nein
- Auswärtiger Wochenaufenthalt 0 ja            0 nein  
Wenn ja, bitte Angaben über Fahr-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten
- Belege zu Weiterbildungs- (welche im Zusammenhang mit dem ausgeübten Beruf stehen) und Umschulungskosten inkl. mit der Weiterbildung/Umschulung zusammenhängende Kosten für Literatur und weitere Ausgaben (bspw. Fahrt- und Essenskosten)
- Belege betr. Berufskleider / -Werkzeuge und weitere Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)
- Bezüglich Arbeitszimmer / PC, welche zu Hause geschäftlich genutzt werden, siehe nachfolgende Zusatzfragen
- Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

## 6. Liegenschaften

- Adresse, Grundstück-Nr., sofern diese Daten nicht bereits im Steuererklärungsformular durch die Steuerverwaltung eingesetzt worden sind
- Angaben zum amtlichen Wert und Eigenmietwert der Liegenschaft, sofern diese Daten nicht bereits im Steuererklärungsformular durch die Steuerverwaltung eingesetzt worden sind
- Zusammenstellung über allfällige Mietzinseinnahmen
- Liegenschaftssteuerrechnung
- Rechnungen für Reparaturen, Ersatz und Unterhalt Ihrer Liegenschaft
- Rechnungen für Grundeigentümerhaftpflicht- und Sachversicherung
- Rechnungen für wiederkehrende Grundgebühren für Kehr- und Abwasserentsorgung, Strassenbeleuchtung und -reinigung
- Abrechnung der Liegenschaftsverwaltung
- Belege zu Auslagen für Abwart
- Baujahr Gebäude:.....

## 7. Pensionskasse / berufliche Vorsorge (2. Säule)

- Bescheinigungen für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule
- Selbständigerwerbende: Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. Säule
- Belege zu Kapitalauszahlungen

## 8. Freiwillige gebundene Vorsorge (Säule 3a) / AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige/r

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Belege zu Kapitalauszahlungen
- Rechnungen Ausgleichskasse Beiträge als Nichterwerbstätige/r 2021

## 9. Versicherungen / Krankheitskosten

- Bescheinigung Ihrer Lebensversicherung über Rückkaufswert per 31.12.2021
- Aufstellung von Versicherungsprämien (Krankenkasse inkl. allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Belege der Krankheitskosten (selbst bezahlte Arztbesuche, Medikamente, Zahnarztkosten, Brille, etc.)
- Belege für behinderungsbedingte Mehrkosten (Hilfsmittel, spezielle Fahrtkosten, etc.)
- Belege zu Kapitalauszahlungen von Versicherungen

## 10. Vergabungen / Beiträge an politische Parteien

- Belege für Spenden an karitative Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz
- Belege für Beiträge an politische Parteien

## 11. Weiteres Vermögen

- Weiteres Vermögen (bspw. Sammlungen, antike Möbelstücke, Barschaften, etc.):  
Art:  
Anschaffungspreis:  
Anschaffungsjahr:
- Fahrzeug:  
Automarke/-typ:  
Anschaffungspreis:  
Anschaffungsjahr:

## Zusätzliche Fragen (Steuererklärung 2021)

### Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen

Leisten Sie finanzielle Beiträge an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (bspw. Eltern im Rentenalter):

ja  nein

Wenn ja:

Beitrag pro Jahr:

Name und Vorname der unterstützten Person:

deren Wohnort:

deren Geburtsdatum:

Verwandtschaftsverhältnis:

Begründung des Beitrags:

### Geschäftsauto

Verfügen Sie über ein Geschäftsauto, welches Sie privat nutzen dürfen?

ja zu wie viel % Privatnutzung?.....  nein  
falls Vereinbarung mit dem Arbeitgeber vorliegt, bitte beilegen

### PC/Software

(Es kann nur unter gewissen Voraussetzungen ein Abzug gemacht werden)

Haben Sie im Jahr 2021 privat einen PC/Software angeschafft, welche/n Sie auch geschäftlich nutzen?

ja (wenn ja, bitte Kaufbeleg beilegen)  nein

### Arbeitszimmer

(Es kann nur unter gewissen Voraussetzungen ein Abzug gemacht werden)

Benutzen Sie in Ihrer Privatwohnung / Ihrem Haus ein Zimmer für berufliche Zwecke?

ja  nein

Wenn ja:

Mietzins / Mietwert der Wohnung / des Hauses pro Jahr:

Anzahl Räume in Ihrer Wohnung / Ihrem Haus:

### Erbschaft

Haben Sie im Jahr 2021 Beträge aus Erbschaft erhalten?

ja (bitte Unterlagen beilegen)  nein

Insbesondere wichtig sind folgende Angaben:

Name/Vorname der/s Verstorbenen:

Adresse der/s Verstorbenen:

Todestag:

Wurde Erbteilung bereits vorgenommen:  ja  nein

Erhaltener Erbteil:

### Schenkung/Vorempfang

Haben Sie im Jahr 2021 Beträge aus Schenkung/Vorempfang erhalten oder solche ausgerichtet?

ja (bitte Unterlagen beilegen)  nein

Insbesondere wichtig sind folgende Angaben:

Name/Vorname des/r Schenkers/-in Vorempfängers/-in resp. Empfängers/-in:

Adresse:

Verwandtschaftsverhältnis:

Erhaltener/entrichteter Betrag:

Datum Schenkung/Vorempfang:

## Schlussbemerkungen (Steuererklärung 2021)

### E-Mail

- Für Rückfragen können Sie mich gerne auch per E-Mail kontaktieren, obwohl ich mir bewusst bin, dass der E-Mail-Verkehr nicht sicher resp. nicht vertraulich ist.  
Meine E-Mail-Adresse lautet:.....
- Ich möchte nicht per E-Mail kontaktiert werden.

### Auftrag

Ich erteile hiermit der TaxDesk GmbH den Auftrag, meine/unsere Steuererklärung für das Jahr 2021 pflichtgemäss vorzubereiten und für allfällig erforderliche Fristverlängerungen besorgt zu sein. Gleichzeitig bestätige ich, der TaxDesk GmbH alle für die Steuererklärung erforderlichen Unterlagen und Angaben unterbreitet zu haben.

Datum:.....

Unterschrift:.....

---

Bitte **stellen Sie uns diese Liste ausgefüllt zu**, wenn wir die Steuererklärung für Sie erstellen dürfen. Besten Dank.

---