

Belege für die Steuererklärung 2021

- **Kopie Ihrer vorhergehenden Steuererklärung (2020)** Falls ich für Sie die Steuererklärung zum ersten Mal ausfülle, bitte ich Sie, die letzte Steuererklärung mit allen Formularen (ohne Belege) zuzustellen.
- Angaben über **die Kinder** (Name, Alter, Schule, Ausbildung, etc.), Angaben über allfällige Kosten der Kinderbetreuung
- Angaben zu **verwandten Personen**, welche nicht erwerbstätig sein können und die Sie unterstützen.
- **Lohnausweise** auch über erzielte Nebenerwerbseinkünfte
- **Bestätigungen über alle weiteren Einkommen** wie AHV, IV, Unterhaltsbeiträge von geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten, Alimente, andere Renten, Arbeitslosenversicherung, an Sie direkt ausbezahlte Taggelder der EO oder der Krankenversicherung etc.
- Versicherungsbestätigungen über **erhaltene Kapitalzahlungen** (inkl. Säule 2 und 3a)
- Bei Selbständigerwerbenden: **Jahresabschluss** (Bilanz und Erfolgsrechnung)
- Haben Sie letztes Jahr den **Arbeitgeber gewechselt?**
- **Distanz** Wohnort zum Arbeitsort km / **wie viele Fahrten** pro Tag? oder **Kosten** für den Transport mit den **öffentlichen Verkehrsmitteln?**
- Kopien der im Jahr 2021 bezahlten **Weiterbildungskosten**
- Unterhaltsbeiträge an **geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten, Alimente** für minderjährige Kinder
- Bescheinigung über die geleisteten Beiträge an die **gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)** sowie über evtl. **Einkäufe** in die **Pensionskasse (Säule 2)** im letzten Jahr
- Bescheinigung der **Krankenkasse** oder Angaben über die Höhe der **Krankenkassenprämien** im 2021. Kopien der selbstbezahlten **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt etc.)
- **Spendenbescheinigungen** an gemeinnützige Institutionen, sofern diese gemeinsam mehr als Fr. 300.- pro Jahr ausmachen / Bescheinigung über Parteispenden
- Angabe über Rückkaufswerte von **Lebensversicherungen**
- **Motorfahrzeuge: Kaufjahr, Marke, Preis**
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Sammlungen, Bilder, Schiffe etc.)

Wertschriftenverzeichnis:

- **PostFinance- und Bankauszüge** per 31.12.2021 (auch von Kindern) / Wichtig: es müssen alle steuerbaren Erträge auf dem Auszug ersichtlich sein
- Lückenlose Belege von **Kauf und Verkauf von Aktien, Obligationen, Fondsanteilen** und anderen Wertschriften sowie **Kryptowährungen** im Jahr 2021 sowie den Depotauszug per 31.12.2021. Bei mehr als 5-8 Transaktionen und bei Fondssparplänen den Steuerauszug 2021 der Bank.

Schenkungen und Erbschaften

- Haben Sie **Schenkungen gemacht**?
- Haben Sie eine **Schenkung / Erbschaft erhalten**?

Schulden und Schuldzinsen:

- Kopien der **Schulden und Schuldzinsbestätigungen** per 31.12.2021 (Hypotheken, Kredite, Privatkredite, Kreditkarten, etc.)

Eigene Liegenschaften:

- Allfällige **neue Steuereinschätzungen** 2021 inkl. Eigenmietwert Ihrer eigenen Liegenschaft(en)
- Aufstellung bzw. Kopien der Rechnungen betreffend der effektiven Liegenschaftsunterhaltskosten des Jahres 2021
- Mieteinnahmen (Mieterspiegel) und Kosten der Liegenschaft

Fristverlängerungen:

Wenn ich bereits Ihre Steuererklärung aus dem Vorjahr besitze, werde ich mich automatisch um die Fristverlängerung kümmern. Sollten Sie trotz Steuervertretung durch mich die Formulare selber erhalten haben, bitte ich Sie, mir diese sofort zuzustellen, damit ich mich um die Fristverlängerung kümmern kann.