



Checkliste Steuererklärung 2021

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession: _____

Telefon-Nr. / E-Mail: _____

Nationalität: _____ Bewilligung: B C Andere _____

Kopie Bewilligung beilegen

Unterlagen für die Steuererklärung

- Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis 2021 (**Originalformulare**)
- Kopie Steuererklärung Vorjahr** sowie Kopie letzte definitive Veranlagung (nur für **Neukunden**)

Kinder

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung, Konfession

Einkünfte (Ehemann/Ehefrau/Partner)

- Lohnausweis(e) 2021, bzw. Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbstständig Erwerbstätigen (**Kopien** beilegen)
- Rentenausweis(e) 2021 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, Taggeldabrechnungen usw.) (**Kopien** beilegen)
- Sonstige Einnahmen (**Kopien** beilegen)

Konto- und Depotguthaben per 31.12.2021

- Kopien** Zins- und Saldoausweise aller Banken- und Postkonten (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen im 2021)
- Belege über Wertschriften und Guthaben im Inland / Ausland (**Kopien** beilegen)
- Steuerverzeichnisse mit den Jahreserträgen 2021 (**Kopien** beilegen)

bei Depotauszügen: Kopien von sämtlichen Kaufs- und Verkaufsabrechnungen beilegen

- Darlehen ausgerichtet an: _____ (Kopie Vertrag beilegen)

Liegenschaften (Schweiz und Ausland)

- Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
- Mietzinseinnahmen 2021
- Unterhalts- und Renovationsarbeiten: Keine Belege → bitte Pauschale von 20 % des Eigenmietwertes anwenden
- Aufstellung/Belege im Jahr 2021 bezahlte Rechnungen liegen bei
- Schlussabrechnung 2021 bei Stockwerkeigentümergeinschaften

Alimente (Kopien beilegen)

- erhaltene** persönliche Unterhaltsbeiträge sowie Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder
- bezahlte** Unterhaltsbeiträge an Kinder und an den geschiedenen Ehepartner

Berufsauslagen Ehemann / Alleinstehender

- Arbeitsort: _____
- bei Benützung ÖV: Jahres- oder Monatsabonnementskosten 2021 der öffentlichen Verkehrsmittel CHF _____
- bei Benützung Auto: Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort 2021 km _ Anzahl Fahrten: 2 oder 4 pro Tag

- Teilzeitbeschäftigung Pensum in % _____
Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____

- selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kopien** beilegen)

Berufsauslagen Ehegatte/Partner/Partnerin:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Konfession: _____

- Arbeitsort: _____
- bei Benützung ÖV: Jahres- oder Monatsabonnementskosten 2021 der öffentlichen Verkehrsmittel CHF _____
- bei Benützung Auto: Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort 2021 / km _ Anzahl Fahrten: 2 oder 4 pro Tag

- Teilzeitbeschäftigung Pensum in % _____
Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____

- selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kopien** beilegen)

Schulden (Kopien beilegen)

- Stand der Schulden (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kredite usw.) per 31.12.2021 und bezahlte Schuldzinsen 2021

Sonstige Abzüge aus dem Jahr 2021 (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Kopie** Steuerbescheinigung beilegen)

- Krankenkassenprämien (Kopie Steuerbescheinigung beilegen)
- Belege über selber bezahlte Zahnarzt- und Dentalhygienekosten, Brillen, Kuren etc. (Kopien beilegen)
- Bescheinigungen über erhaltene Hilflosenentschädigungen/ Prämienverbilligung (Kopie beilegen)
- Alters- und Pflegeheimkosten (Kopie bezahlte Rechnungen beilegen)

- Drittbetreuungskosten (z.B. Kita, Kinderhort, Tagesbetreuungskosten) (**Kopie** beilegen)

- gemeinnützige Spenden / Parteispenden (**Kopien** beilegen)

Lebensversicherungen

- Steuerwerte/Rückkaufswerte per 31.12.2021 aller Versicherungen

Fahrzeuge

- Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufjahr, Kaufpreis Fahrzeuge geleast? Nein Ja
-

Schenkungen/Erbschaften

- Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2021: erhalten am:
 Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2021: ausgerichtet am:

Name, Vorname, Adresse, Todesdatum, Verwandtschaftsgrad, Betrag:

Diverses

- Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)
 Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, Boote (Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr)
 Kapitaleistungen 2021 wie z.B. Pensionskassen-Auszahlung, Bezug Kapital 3. Säule

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste sorgfältig durchzulesen und uns die entsprechenden Unterlagen vollständig einzureichen. Vielen Dank.

Mein / unser Auftrag an C. Schmid Treuhand GmbH umfasst folgende Dienstleistungen:

- Erstellen der Steuererklärung
 Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid
 Einreichen Einsprache (sofern notwendig)

Unterschrift Ehemann

Ehefrau

Ort, Datum:

Catherine Schmid Treuhand GmbH, Gubelstrasse 19, 8050 Zürich

www.treuhandschmid.ch info@treuhandschmid.ch