

Checkliste für die Steuererklärung 2021

Bitte legen Sie folgende Unterlagen bei:

- Kopie Steuererklärung 2020 (Neukunden) und ev. Veranlagungsberechnung 2020
- sämtliche Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb und Einkünfte aus Hobby
- Rentenbescheinigungen, sowie AHV-, PK- und allenfalls IV-Bescheinigungen. Ebenfalls Entschädigungen der EO und der MSE, sowie sämtliche Corona-Entschädigungen
- Sämtliche Bankbescheinigungen sowie Unterlagen der Wertschriften mit Ausweis der Zinsen und allfälligen Verrechnungssteuern (auch für Schulden wie Hypotheken, Darlehen etc.)
- Depotauszüge und Belege über den Kauf und Verkauf von Wertschriften, z.B. Kassaobligationen
- Allenfalls Unterlagen über Erbschaften, Schenkungen etc. Bei Erbangelegenheiten Todestag des Verstorbenen, Unterlagen über Erbteilungsakt und Betrag
- Bescheinigungen über geleistete Einkäufe in die berufliche Vorsorge BVG sowie Beiträge an die Säule 3a, Bescheinigungen von Versicherungsgesellschaften über Rückkaufswert
- Die Jahresrechnungen (Bilanz und Erfolgsrechnung) des in der Steuerperiode 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahres
- Die Belege (Rechnungen) 2021 für die Weiterbildungs- und Umschulungskosten, den Liegenschaftsunterhalt, die Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Prämie Krankenkasse sowie Anteil der IPV), die freiwilligen Zuwendungen
- Auflistung der Alimentenzahlungen, Scheidungsurteil oder Trennungskonvention (wenn Änderungen 2021)
- Ausbildungskosten der Kinder