

# Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2021

Folgende Unterlagen und Angaben benötigen wir für das Ausfüllen der Steuererklärung:

## Zwingend

- ◇ Originale der Steuererklärungsformulare 2021
- ◇ Steuerrechnung und Steuerveranlagung 2020
- ◇ Alle Lohnausweis(e) 2020 oder Bescheinigung der Renten- und Pensionszahlungen 2021
- ◇ Für Neukunden: Kopie der Steuererklärung 2020

## Individuell

- ◇ Name und Geburtsdatum aller Personen
- ◇ Erhaltene oder bezahlte Alimente oder Unterstützungsleistungen
- ◇ Belege von Lottereeinsätzen sowie Bescheinigungen allfälliger Lotteriegewinne
- ◇ Berufsauslagen: Bahn, Bus, Auto, etc.
- ◇ Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- ◇ Bestätigung der Vorsorgebeiträge der 3. Säule, Nachweis Pensionskasseneinkauf
- ◇ Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12.2021 (inkl. Mieterkautionkonti)
- ◇ Sämtliche Depotauszüge per 31.12.2021
- ◇ Kaufs-/Verkaufsabrechnungen von Aktien, Obligationen oder anderen Wertschriften
- ◇ Alle Zinsauszüge und Dividendenabrechnungen per 31.12.2021
- ◇ Zinsbescheinigungen von Krediten, Schulden und Darlehen per 31.12.2021
- ◇ Krankenkassen- und Versicherungsprämien, Verfügung von Prämienverbilligungen 2021
- ◇ Selbst bezahlte Rechnungen von Krankheitskosten inkl. Zahnarztrechnungen
- ◇ Bescheinigungen von Lebensversicherungen, Rückkaufswerten per 31.12.2021
- ◇ Motorfahrzeuge: Marke, Typ, Kaufpreis, Anschaffungsjahr
- ◇ Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen, Spenden, Parteispenden
- ◇ Quittungen über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen
- ◇ Auflistung von Schenkungen / Erbschaften / Kapitalleistungen

## Für Liegenschaftbesitzer

- ◇ Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
- ◇ Bescheinigungen der Hypotheken per 31.12.2021 und bezahlte Schuldzinsen
- ◇ allfällige Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)
- ◇ Rechnungen über Unterhalt und Renovationen
- ◇ Belege über Vorbezug aus der Pensionskasse oder Säule 3a

**Bitte teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten für Rückfragen mit:**

Name/Vorname	_____		
Telefon P	_____	Mobile	_____
Telefon G	_____	E-Mail	_____@_____