

# Checkliste Unterlagen Steuererklärung 2021



**KAISER**  
BUCHHALTUNGEN

	JA	NEIN
Original-Steuererklärungsformulare 2021 (oder Online-Zugriffscodes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kopie der letzten Steuererklärung ( <b>nur Neukunden</b> ) sowie Einschätzungsmitteilung Steuerrechnungen 2020 und 2021	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
<b>Einkommen:</b>		
<b>Lohnausweise</b> sämtlicher Arbeitgeber, Haupt- und Nebenerwerbe <b>mit Angabe Pensum</b> (falls nicht 100 %)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bescheinigungen 2021 über <b>AHV-, IV-, SUVA- und Pensionskassen-Renten</b> sowie <b>Erwerbsausfall-Erschädigungen</b> für Militärdienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Taggeldabrechnungen</b> von Krankenkassen und Unfallversicherungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bescheinigungen von <b>Taggeldern</b> aus <b>Arbeitslosenversicherung</b> 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung über bezahlte oder erhaltene <b>Unterhaltsbeiträge</b> Ehegatten und Kinder (separat)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Zinsabrechnungen</b> Bankkonti und Wertschriften per 31.12.2021 Saldierungsabrechnungen, falls Konti während dem Jahr aufgelöst wurden!	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung und/oder <b>Depotverzeichnis</b> sämtlicher Wertschriften per 31.12.2021 evtl. Steuerverzeichnis der Bank verlangen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kauf- und Verkaufsabrechnungen</b> von Aktien und Obligationen etc. im Jahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Lotto- oder Totogewinne</b> 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Für Liegenschaften-Besitzer:</b>		
Liegenschaftsschätzung/ <b>Bescheinigung Eigenmietwert und Steuerwert</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Mieteinnahmen</b> 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Unterhaltskosten</b> 2021 (Rechnungen, Quittungen, Aufstellungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Abzüge:</b>		
<b>Berufsauslagen:</b> (bitte Angaben zu jedem Ehegatten separat aufführen)		
Falls Geschäftsauto: Anzahl Tage im Aussendienst.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anzahl Tage HomeOffice.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anzahl Tage in der Firma.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Teilzeitbeschäftigung		
Ehemann / Person 1    Arbeitspensum in %: _____		
Ehefrau / Person 2    Arbeitspensum in %: _____		
	Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:	
	<input type="radio"/> Mo	<input type="radio"/> Di
	<input type="radio"/> Mi	<input type="radio"/> Do
	<input type="radio"/> Fr	<input type="radio"/> Sa
	<input type="radio"/> Mo	<input type="radio"/> Di
	<input type="radio"/> Mi	<input type="radio"/> Do
	<input type="radio"/> Fr	<input type="radio"/> Sa
Arbeitsweg mit PW (km / Weg, Anzahl Tage pro Woche) .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeitsweg mit Fahrrad (je getrennt aufführen für Person 1 und Person 2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage, wenn nicht während des ganzen Jahr angestellt oder Teilzeit) .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(je getrennt aufführen für Person 1 und Person 2)		

	JA	NEIN
Weiterbildungskosten und Berufsauslagen (Kurse, Fachliteratur etc.) mit Belegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quittungen über bezahlte <b>Schuld- und Verzugszinsen</b> 2021 (Banken, Darlehen) Genauer Stand des <b>Schuldkapitals</b> per 31.12.2021	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Bescheinigungen der <b>Beiträge an die Säule 3a</b> (Banken, Versicherungen) <b>Einkauf in die Pensionskasse</b> 2021	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
bezahlte <b>Kranken- und Unfallversicherungsprämien</b> (von allen Familienmitgliedern)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterlagen über <b>ungedeckte Krankheits- und Zahnarztkosten</b> 2021 (Selbstbehalte) sowie Angaben über allfällig <b>behinderungsbedingte Kosten</b> evtl. Kostenzusammenstellung bei der Krankenkasse anfordern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prämien für private <b>Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte</b> 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bezahlte <b>AHV-Beiträge</b> nicht erwerbstätiger Personen und selbständig Erwerbenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung oder Belege über <b>Kinderbetreuungskosten</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quittungen über bezahlte <b>gemeinnützige Zuwendungen</b> 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Bewegliches Vermögen:</b> inkl. Werte im Ausland		
Fahrzeuge (Kaufpreis, Kaufjahr, Typ) .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steuerwertbescheinigung Lebensversicherungen (Rückkaufswert) 3b per 31.12.2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anteil an unverteilter Erbschaften	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiteres Vermögen: Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kapitalabfindungen</b> von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Im 2021 erhaltene oder gemachte <b>Erbschaften oder Schenkungen</b> (Auszahlungsbelege)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Zusätzlich für Selbständigerwerbende:</b>		
<b>Belege</b> über die entsprechenden <b>Einnahmen und Ausgaben</b> 2021 und Stand 31.12.2021 (Aufstellungen, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Was sind geschäftsmässig begründete Ausgaben bei Selbständigerwerbenden?**  
 Siehe Link auf unserer Homepage: [www.kaiser-buchhaltungen.ch/ausgaben](http://www.kaiser-buchhaltungen.ch/ausgaben)

**Diese Liste ist nicht vollständig.**

→ **Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.**

**Bitte Checkliste und Personalien-Formular vollständig ausfüllen und mit den vollständigen Unterlagen einsenden.**

Im Januar 2022

© KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH, Winterthur



➔ Falls sich vom Vorjahr nichts verändert hat, müssen Sie dies nicht nochmals ausfüllen.

**Absender / Auftraggeber:**

**Ehepartner:**

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse / Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

Geb.datum: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Religion: \_\_\_\_\_

**Kinder:**

Vorname/Name      Geb.Datum      Adresse      Schule/Lehrfirma per 31.12.21      voraussichtlich bis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Hat eines der obengenannten Kinder bereits eine Erstausbildung abgeschlossen? Wenn ja, welches?**

ich habe das alleinige Sorgerecht       Sorgerecht beim PartnerIn       gemeinsames Sorgerecht

Bemerkungen / Berufsauslagen / Wohnungswechsel / sonstiges:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Zusatzblatt für getrennt lebende oder geschiedene Personen



**KAISER**  
BUCHHALTUNGEN

## Angaben zu Alimenten/Unterhaltszahlungen:

Benötigte Angaben und Unterlagen:

Sind Sie getrennt oder geschieden? .....

Seit wann? .....

**Leisten** Sie dem getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?  
**Erhalten** Sie vom getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?  
(nicht zutreffendes durchstreichen)

Ab wann: ..... voraussichtlich bis: .....

Name und Adresse des anderen Elternteils: .....

Betrag pro Monat:.....  
(Allfällige Änderungen innerhalb des Jahres separat ausfüllen)

davon für Ehegatten:.....

davon pro Kind gemäss folgender Aufstellung:

Name Vorname der Kinder	Geb.Datum	Betrag pro Monat
1.....	.....	.....
2.....	.....	.....
3.....	.....	.....
4.....	.....	.....

Wir bitten Sie die Angaben betreffend Wohnort, Schule/Ausbildung auf dem Personalienblatt auszufüllen.

## Unterstützungsabzug: für volljährige Kinder in Erstausbildung

Unterstützen Sie Ihr Kind noch zusätzlich (nebst den Alimenten)?

Was wird von Ihnen bezahlt?

Mit welchem Betrag unterstützen Sie Ihr Kind pro Monat?/Ganzes Jahr?

.....  
.....



Kaiser Buchhaltungen GmbH  
Rudolfstrasse 31  
8400 Winterthur

Kaiser Buchhaltungen GmbH  
Rudolfstrasse 31  
8400 Winterthur

- Passt in jeden Briefumschlag (Fenster links und rechts)
- 

## Antwortformular

In der Beilage erhalten Sie die Unterlagen gemäss Checkliste und Personalien.

Bitte um Erstellung der Steuererklärung bis:

- **31.3.2022 fristgerecht; mit Zuschlag von Fr. 35.00**
- **mit Fristverlängerung einverstanden, ohne Zuschlag**
- Ich wünsche eine **Steuervertretung durch Kaiser Buchhaltungen GmbH** (zusätzliche Kosten 100.-/Jahr, allfällige Einsprachen nicht inbegriffen)
- **Kopie der ausgefüllten Steuererklärung nur noch als PDF per Mail** (kein Papiausdruck mehr für die Kopie, nur noch Original für Steueramt)
- Bitte gewünschtes markieren, Auftragsbestätigung folgt.
- **Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.**
- Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie uns alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig beigelegt haben. Die Originale erhalten Sie anschliessend von uns zurück.

Bemerkungen:

---

---

---

Datum:

Unterschrift: