

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Check-Liste Steuererklärung 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

Steuerformulare 2021

Einkommen:

Lohnausweis(e) 2021

- Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Haupterwerb Ehefrau ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Nebenerwerb _____ ⇒ _____ % (Arbeitspensum)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2021

- Kontoauszüge per 31.12.2021 (allenfalls Saldierungsabrechnung)
- Steuerauszug per 31.12.2021 (evtl. Depotverzeichnis)
- Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug
- Belege für Lottogewinne und Toto-Gewinne über CHF 1'000

- übrige Berufsauslagen
 - Pauschal
 - effektiv (Belege oder Aufstellung)
*Hatten Sie im 2021 wesentliche Mehrkosten aufgrund von Homeoffice-Pflicht?
Kontaktieren Sie uns bitte*
 - Weiterbildungskosten für das Jahr 2021, **Belege beilegen!**
 - Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2021; **Belege beilegen!**

 - Schuldzinsen**
 - Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2021 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2021)

 - Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2021**
 - pauschal
 - effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen!

 - Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge**
(Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2021)

 - Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten**
Belege für das Jahr 2021 beilegen!

Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.

 - Spenden für gemeinnützige Institutionen** (Belege beilegen)
(REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)

 - Prämien an Personenversicherungen 2021** (Krankenkasse, Unfall, Leben, Prämienverbilligung)

 - Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2021** (Bescheinigungen beilegen)

 - Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2021**
(Bescheinigungen beilegen)
-

Personalien:

Für Neukunden oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name:

Name:.....

Vorname:

Vorname:.....

Zivilstand:.....

Heimatort:

Heimatort:.....

Konfession:.....

Konfession:.....

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:.....

Beruf:

Beruf:.....

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:.....

seit (TT/MM/JJJJ).....

seit (TT/MM/JJJJ)

Arbeitsort

Arbeitsort

Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2019 neugeborenen Kindes angeben:

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

(mehr) bei mir (mehr) beim anderen Elternteil etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

Ich der andere Elternteil beide

Für Neukunden

Kopie Steuererklärung 2020 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2020