Name, Vorname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Unterlagen**  **vorhanden** | Bemerkungen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formulare** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Leere Formulare Steuererklärung der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Kopie der letzten Steuererklärung | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Def. Veranlagungsverfügung des Vorjahres (definitive Steuerrechnung 2019) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Belege über provisorische Steuerzahlungen 2020 und 2021 | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Persönliche Angaben** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Mitteilung bei Änderung der Personalien – Heirat, Scheidung, Geburt des Kindes? | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Pensionierung, Kirchenzugehörigkeit? | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Änderung der Berufsbezeichnung/Nebenerwerb? | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Arbeitgeberwechsel? Falls ja: wann? | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Andere Unterstützungsbedürftige (Vorname, Schule, Jahrgang) | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Erwerbseinkommen** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc. | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen und Buchhaltung | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung? | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ersatzeinkommen - Versicherungsleistungen** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Waisenrentenbescheinigungen | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung) | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Übriges Einkommen** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Beteiligung >20 % | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, Geschäftsfahrzeug etc.) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Weitere Einkünfte (erhaltene/bezahlte Alimente, Zahlungsbelege, Scheidungskonventionen) | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Unterlagen**  **vorhanden** | | Bemerkungen |
|  | |  |  |  |
| **Berufskosten – Gewinnungskosten – Listen erstellen** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Arbeitszimmer zu Hause, Telefon, Kundengeschenke, Computer etc. | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Geschäftsfahrzeug zur privaten Nutzung | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), Angaben von Gründen bei der Benutzung Privatwagen von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  km \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Zusammenstellung Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege, Angaben) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | **HomeOffice genaue Aufstellung, wann Sie zuhause gearbeitet haben** | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schulden** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Schulden per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr (Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Hypotheken-Bescheinigung per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versicherungen** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Bescheinigung für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Bescheinigung über Einkaufsbeiträge in die Säule 2 - BVG | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Kostenzusammenstellung bei der Krankenkasse einfordern) | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liegenschaften und Grundstücke** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Amtlicher Wert und Eigenmietwert | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Stockwerkeigentümerabrechnungen | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Beteiligung an Immobiliengesellschaften | ❑ | ❑ |  |
| ❑ | Unternutzungsabzug | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Übrige sachliche und persönliche Auslagen** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Belege über Krankheitskosten – Selbstbehalt beachten | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Belege über erhaltene Krankenkassen-Prämienverbilligungen | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Belege über Spenden (mind. Fr 100.--, resp. Fr. 500.--) und Vergabungen | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |
|  | | **Unterlagen**  **vorhanden** | | Bemerkungen |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **Vermögen** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Übrige Vermögenswerte (Barschaften, Edelmetalle, Edelsteine etc.) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar/Erbteilakt/Erbteilungsvertrag) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Lotteriegewinne | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Angaben über den Verkauf/Kauf/Besitz von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis) | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wertschriftenverzeichnis** | | **Ja** | **Nein** |  |
| 🞏 | Sämtliche Bank-Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2020 | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Steuerauszug/Steuerauszüge bei der Post/Bank verlangen | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Zins- und Kapitalausweise per 31.12.20 (auch von saldierten Konten unter Jahr) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot) | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Abrechnungen für erhaltene Dividenden | ❑ | ❑ |  |
| 🞏 | Information betreffend Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich) | ❑ | ❑ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Platz für Ergänzungen** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zu beachten:**Damit wir Ihre Steuererklärung effizient ausfüllen und ordnungsgemäss einreichen können, sind wir darauf angewiesen, dass die Unterlagen und Angaben vollständig sind. Wir bitten Sie, nochmals zu prüfen ob

🞏 Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben sind?  
🞏 die Checkliste vollständig ausgefüllt (Datum und Unterschrift bitte nicht vergessen) ist?  
🞏 die nötigen Unterlagen beigelegt wurden?

Bitte senden Sie Ihre Steuerunterlagen inkl. Checkliste und evtl. Steuerordner an folgende Adresse oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin:

**Brenner Treuhand, Gewerbestrasse 6, 9242 Oberuzwil, 071 955 05 65, info@brennertreuhand.ch**

Nach Erhalt der Unterlagen werden wir uns bei Ihnen melden und danken Ihnen jetzt schon für Ihren Auftrag.

Das Team der Brenner Treuhand