

# AFF-FRA.CH

Das Buchhaltungsbüro, Ihre Sparfuchsin.....  
für natürliche & juristische Personen



Affolter Franziska  
+41(0)77.412.57.71  
info@aff-fra.ch

## Checkliste für Steuererklärung

## Natürliche Personen

### Personalien

<b>Name &amp; Vorname</b>	
<b>Adresse</b>	
<b>PLZ / Ort</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Mailadresse</b>	

<b>Steuerkanton</b>	
<b>ZPV-Nr.</b>	
<b>Fall Nr.</b>	
<b>Fristverlängerung</b>	_____ <b>JA</b> _____ <b>NEIN</b>
<b>→ Wenn Ja bis wann</b>	

### Allgemeine Unterlagen

Steuerhauptformular (mit Online Zugangscodes oben links)
Angaben Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Schule, Ausbildung, Jahrgang)
Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und / oder Erbschaften

### Einkommen

Lohnausweise Haupterwerb
Lohnausweise Nebenerwerb
Jahresrechnung für selbständig Erwerbende
Rentenbescheinigungen (AHV, Pensionskasse)
Taggeldbescheinigungen (sofern erhalten)
Versicherungsbestätigung bei Kapitalzahlungen der 2. und 3. Säule

### Unterhaltsbeiträge

Lohnausweise Haupterwerb
Lohnausweise Nebenerwerb
Jahresrechnung für selbständig Erwerbende
Rentenbescheinigungen (AHV, Pensionskasse)
Taggeldbescheinigungen (sofern erhalten)
Versicherungsbestätigung bei Kapitalzahlungen der 2. und 3. Säule

# AFF-FRA.CH

Das Buchhaltungsbüro, Ihre Sparfüchsin.....  
für natürliche & juristische Personen



Affolter Franziska  
+41(0)77.412.57.71  
info@aff-fra.ch

## Berufliche-Auslagen

Angaben der Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (öffentlicher Verkehr - Abo, Fahrzeug = KM pro Arbeitstag)
Angaben über auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine und ob Vergünstigung durch Arbeitgeber)
Auslagen für Weiterbildung oder Umschulung (Zahlungsbelege / Rechnungen erforderlich)

## Abzüge

Bescheinigung der Krankenkasse über die bezahlten Prämien und Krankheitskosten (kann bei der Krankenkasse angefordert werden)
Belege über selbst getragene Krankheitskosten wie Brillen, Zahnarzt, Hörgeräte, usw.
Schuld- und Zinsbestätigungen per 31.12.2021 (Hypotheken, Darlehen, Kredite, Kreditkarten, .....
Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
Bescheinigung über geleistete Einkaufszahlungen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten (Rechnungsbelege sind erforderlich)
Spendenbescheinigungen
Mitgliederbeiträge / Zuwendungen an Parteien
Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger

## Vermögen

Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonten per 31.12.2021
Steuerauszüge von Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
Angaben über sonstige Vermögenswerte wie Firmenbeteiligungen, Darlehen, Sammlungen, usw.
Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
Angaben zu privaten Fahrzeugen (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
Angaben zu Liegenschaften
(Katasterwert wenn geändert, Mietzinseinnahmen, Unterhaltsrechnungen)

**Ich bestätige, dass es sich um alle Unterlagen im In- und im Ausland handelt, die Sie zur Erstellung meiner Steuererklärung benötigen.  
Zudem verpflichte ich mich zu wahrheitsgetreuen Angaben und versichere hiermit die Richtigkeit aller Dokumente.**

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_