



Hersberger Revisionsgesellschaft AG

# *Checkliste zur Steuererklärung 2021*

Jurastrasse 45 | 4411 Seltisberg  
T 061 915 90 60 | [info@hersberger-revi.ch](mailto:info@hersberger-revi.ch) | [www.hersberger-revi.ch](http://www.hersberger-revi.ch)



EXPERTsuisse zertifiziertes Unternehmen Mitglied TREUHAND | SUISSE

## ■ Personalien

---

- Angaben zu Zivilstand, Konfession
- Angaben zu Beruf/Tätigkeit (falls Teilzeit: Arbeitspensum in %)
- Angaben zu Kindern (Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma, Wohnort)
- Angaben zu unterstützungs- oder pflegebedürftigen Personen mit Belegen und Personalien, Ausbildungsstand

## ■ Einkünfte im In- und Ausland

---

- Lohnausweise der Arbeitgeber für 2021
- Bescheinigung AHV- oder IV-Renten
- Bescheinigung übrige Renten (Pension, Unfall- und Militärversicherung)
- Bescheinigung Ersatzeinkünfte wie Taggelder oder Arbeitslosenversicherung
- Bescheinigung Unterhaltsbeiträge und Alimenten
- Kapitalleistungen aus Vorsorge (separate Besteuerung)
- Nebenerwerb / Behördentätigkeiten / VR-Honorare
- Selbstständigerwerbende: Jahresabschluss oder Einnahmen-/Ausgabenrechnung mit Aufstellung über das Geschäftsvermögen

## ■ Liegenschaftsbesitzer/-innen:

---

- Liegenschaftswerte 2021 gemäss Angaben der Steuerverwaltung
- Rechnungen effektiver Liegenschaftsunterhalt mit Rechnungsdatum 2021 (inkl. Kaminfeger, Gebäudeversicherung)
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Brutto/Netto) im Jahr 2021
- Erträge aus Photovoltaikanlage, Leistungen Dritter (erhaltene Förderbeiträge / Subventionen)
- Zins- und Saldoausweis pro 2021 der Hypothek(-en)
- Bei Neuerwerb: Kaufvertrag, Datum Einzug, Datum Grundbucheintrag

## ■ Abzüge

---

- Belege für Berufsauslagen 2021 (Arbeitsweg, selbst bezahlte Fachliteratur, Weiterbildungskurse, Mitgliedschaft Berufsverbände, etc.)
- Angaben über Schulden, z.B. private Darlehen (Betrag per 31.12.2021 und Zins pro 2021)
- Bescheinigungen über Beiträge an die 3. Säule / Einkauf von Beitragsjahren 2. Säule
- Bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Jahresauszug der Krankenkasse pro 2021, Rechnungen 2021 für Zahnarzt und Brillen, Angaben bzw. Kosten über chronische Krankheiten (u.a. Zöliakie)
- Spendenbescheinigungen für 2021, Zuwendungen an politische Parteien
- Kosten Kinderbetreuung durch Dritte
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimente
- Vermögensverwaltungskosten (Depotspesen, Gebühren)

## ■ Vermögen im In- und Ausland

---

- Bescheinigungen über rückkaufsfähige Lebensversicherung/en (Steuerwert)
- Angaben über Fahrzeuge (bei Neukauf Jahrgang, Marke und Neupreis)
- Angaben zu unverteilten Erbschaften (Vermögen/Ertrag), einfache Gesellschaften, Baukonsortien etc.
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Schmuck, Kunstwerke, Bargeld etc.)

## ■ Wertschriftenverzeichnis

---

- Angaben zu Schenkungen (erhaltene und gemachte) oder Erbschaften im Jahr 2021
- Zins- und Saldoausweise pro 2021 aller Bank-/Postkonti (auch saldierte Konti)
- Ausweise zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen
- Steuerauszug/-verzeichnis der Banken per 31.12.2021 oder allenfalls Depotauszüge inkl. Dividendenabrechnungen und Angaben über Käufe/Verkäufe
- Angaben über Darlehen (Betrag und Zins)
- Angaben über Lotteriegewinne im Jahr 2021
- Angaben über Beteiligungen
- Angaben über qualifizierte Beteiligungen (min. 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Gesellschaft)

Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerauszug/-verzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen.

## Prüfen der definitiven Steuerveranlagung

Damit wir bei allfälligen Korrekturen der Steuerverwaltung fristgerecht reagieren können, bitten wir Sie – nach Erhalt – um Zustellung der definitiven Steuerveranlagungen. Besten Dank.

### *Checkliste zur Steuererklärung 2021*

Wir danken Ihnen, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr das Ausfüllen der Steuerformulare abnehmen dürfen. Damit wir den Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit ausführen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Diese Checkliste soll Ihnen das Zusammenstellen der Steuerunterlagen erleichtern.

*Sicher durch die Welt der Zahlen. Wir beraten Sie gerne.*



Hersberger Revisionsgesellschaft AG

## Treuhand

Ein Beitrag zu Ihrem Geschäftserfolg –  
verlässlich, partnerschaftlich, beständig  
und unabhängig.

## Revision

Sicherheit und Vertrauen sind Ihr Gewinn aus qualifizierter Prüfung und Beratung.

## Steuerberatung Mehrwertsteuer

Fachkundige Entlastung bei Ihren staatlichen Pflichten. Mit Blick für das Optimum.

## Unternehmensberatung

Umfassendes Fachwissen für alle Phasen des Unternehmertums – erfahren und lösungsorientiert.

*pragmatisch · menschlich · individuell*