
Checkliste – Steuererklärung 2021

Formulare

- Original-Steuererklärung 2021 (leeres Formular)
- Neukunden: Kopie der ausgefüllten Steuererklärung 2020 inkl. Detailblätter
- Veranlagungsprotokoll 2020

Einkommen

- Lohnausweise 2021 Haupt- & Nebenerwerb (Ehemann & Ehefrau)
- Kinderzulagenbescheinigung (wenn nicht über Lohn ausbezahlt)
- Rentenausweise, Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken- & Arbeitslosenversicherung
- Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen
- Nachweis der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Erhaltene (oder geleistete) Erbschaften / Schenkungen
- Lottogewinne / weitere oben nicht erwähnte Geldzugänge

Berufsauslagen / Vorsorgeabzüge / Spenden

- Abo-Kosten für öffentliche Verkehrsmittel:
Ehemann: _____
Ehefrau: _____
- Anzahl Kilometer zwischen Wohn- & Arbeitsort (km pro Tag)
Ehemann: _____
Ehefrau: _____
- auswärtige Verpflegung
Ehemann: _____ Ja Nein
Ehefrau: _____ Ja Nein
- Schichtarbeit
Ehemann: _____ Ja Nein
Ehefrau: _____ Ja Nein
- Wochenaufenthalt: Kopie des Mietvertrages beilegen
- Rechnungen über selbstbezahlte Weiterbildungskosten
- Belege sonstige Berufsauslagen
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a und von Einkäufen in die 2. Säule
- Belege über Spenden und Vergaben

Wertschriftenverzeichnis / Schulden

- sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Bank- und Postkonti für / per Ende 201
- Steuerauszug Wertschriftendepots für / per Ende 2021
- Saldierungsbelege der aufgelösten Bank- und Postkonti im Jahr 2021
- Kapital- und Schuldzinsausweise von Hypotheken, Kleinkrediten, Privatdarlehen für / per Ende 2021

Liegenschaften

- Mieteinnahmen der vermieteten Wohnungen
- Rechnungen für Reparatur- und Unterhaltskosten sowie Zusammenstellung der Nebenkostenabrechnung der Eigentumswohnung, Gebäudeversicherung etc.
- Rechnungen über energiesparende und dem Umweltschutz dienende Investitionen (z.B. Fassadenisolation)

Gesundheitskosten / Lebensversicherungen

- Krankheits-, Unfall- & Invalidenkosten (abzugsfähig sind Auslagen für Kliniken, Spitäler, Kuren, Arztbesuche)
- Steuerausweis von der Krankenkasse (Nachweis über Franchise oder Selbstbehalt) mit Detailliste
- Rechnungen, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden z.B. Zahnarzt
- Bescheinigung Rückkaufswert von Lebensversicherungen

Persönliche Angaben

Telefon P: _____ Natel: _____
 Telefon G: _____ E-Mail: _____

Angaben der Kinder

| | Name | Geburtsdatum | Schule / Lehrbetrieb und Abschlussjahr |
|--------|------|--------------|--|
| Kind 1 | | | |
| Kind 2 | | | |
| Kind 3 | | | |

Bemerkungen

Wünschen Sie ein persönliches Gespräch?

Dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.

APROA AG
 Märtmattenstrasse 1
 3930 Visp

027 948 15 50
 visp@aproa.ch

APROA AG
 Furkastrasse 20
 3984 Fiesch

027 970 10 60
 fiesch@aproa.ch