

AUFTRAG Steuererklärung 2021 für natürliche Personen

In der Beilage sende ich Wespi & Partner AG die Unterlagen gemäss Steuercheckliste.

Ich beauftrage Wespi & Partner AG um Erstellung der Steuererklärung 2021:

- fristgerecht bis 31.03.2022
und akzeptiere einen Zuschlag von 25% auf den ordentlichen Stundensatz*

- bis spätestens 30.11.2022
und bin einverstanden, dass Wespi & Partner AG in meinem Namen eine entsprechende Fristverlängerung beim Steueramt meiner Wohnsitzgemeinde beantragt. Es fällt kein Zuschlag auf den ordentlichen Stundensatz* an.

Bemerkungen

Ort und Datum

Unterschrift

* Alle durch Wespi & Partner AG erbrachten **Dienstleistungen werden ausschliesslich nach effektivem Aufwand** zum Stundensatz von CHF 250.00 für Partner und CHF 185.00 für Steuer-SachbearbeiterInnen verrechnet, wobei der **minimale Rechnungsbetrag CHF 450.00** beträgt. Kosten und Sätze verstehen sich exklusive Spesen und Mehrwertsteuer.



STEUERCHECKLISTE 2021 für natürliche Personen

Bitte senden Sie uns Ihre Steuerunterlagen 2021 anhand dieser Checkliste zusammen mit der leeren Steuererklärung.

1. PERSONALIEN

Name _____
Vorname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____
PLZ, Ort _____
Telefon _____
Email _____
Zivilstand _____
Beruf _____
Arbeitgeber _____
Arbeitsort _____
Konfession _____

2. EHEPARTNERIN

Name _____
Vorname _____
Geburtsdatum _____
Beruf _____
Arbeitgeber _____
Arbeitsort _____
Konfession _____

3. ERFORDERLICHE UNTERLAGEN

3.1. Allgemeine Unterlagen (sofern vorhanden)

Original-Steuerformular Jahr 2021

Kopie der provisorischen Steuerrechnung 2021

Falls Neukunde: Kopie der 2020 Steuererklärung (ev. mit Belegen) und falls seitens Steueramt Korrekturen vorgenommen wurden, der letzte, definitive Einschätzungsentscheid inkl. Details zu den Korrekturen

Kopie der Einschätzungs-/Veranlagungsverfügungen der Vorjahre

3.2. Kinder (falls zutreffend)

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen

- Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule

Ausgabenbelege für Kinderbetreuungskosten durch Dritte
(für Kinder unter 15 Jahren)

Ausgabenbelege für auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder

Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

3.3. Erwerbseinkommen

Sämtliche Lohnausweise; auch für Neben- und Teilzeiterwerb
(beide Ehepartner)

3.4. Selbständige Erwerbstätigkeit (falls zutreffend)

Bilanz und Erfolgsrechnung oder Übersicht Einnahmen/Ausgaben

Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

3.5. Ersatzeinkommen (falls zutreffend)

Bescheinigungen über Einkommen aus AHV-, Invaliden-, Unfall-, Lebens-, Pensionskassen-, Arbeitslosen-, und Erwerbsausfallversicherung

Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;

- Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person

- Beilage der Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention (Alimente für volljährige Kinder sind nicht zu deklarieren)

3.6. Übriges Einkommen (falls zutreffend)

Belege zu weiteren, nicht anderweitig aufgeführten Einkünften
Kapitalleistungen
- Auszahlungsbelege, Angabe Auszahlungsgrund

3.7. Erwerbsunterbruch (falls zutreffend)

Dauer von unbezahltem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe

3.8. Wertschriftenverzeichnis

Sämtliche Bank-, Postkonto- und Depotauszüge (vorzugsweise
Steuerverzeichnisse) per 31.12, inkl. Aufstellung der Zinserträge
Saldobelege allfällig aufgelöster Konti

Kosten für Wertschriftenverwaltung (Belege für Depot- und Safegebühren,
Kontospesen etc.)

Sofern Sie ein Wertschriftendepot mit mehr als vier Titeln besitzen, empfehlen wir
Ihnen bei Ihrer Bank einen Steuerauszug zu verlangen. Somit entfällt die
Einreichung der einzelnen Abrechnungen. Vom Steuerauszug können die
Vermögens- und Ertragswerte direkt ins Wertschriftenverzeichnis übertragen
werden.

Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Obligationen, Optionen, etc.

Aufstellung über andere Erträge des Wertschriftenverzeichnisses

Lotteriegewinne (Originalbelege) und nachweisbare Einsätze für
aufgeführte Lotteriegewinne

3.9. Weitere Vermögenswerte (falls zutreffend)

Fahrzeuge und Motorräder
- Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis

Barschaften, Antiquitäten, Schmuck, Boote, Pferde, Sammlungen und
andere Wertgegenstände von Bedeutung (Versicherungs- od. Verkehrswert
per 31.12.)

3.10. Versicherungen und Vorsorge (falls zutreffend)

Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche
Vorsorge (Pensionskasse = 2. Säule)
Angaben über bezahlte Krankenversicherungs- und
Unfallversicherungsprämien
Angaben zu privaten Renten- und Lebensversicherungen
- Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12

3.11. Schulden und Schuldzinsen (falls zutreffend)

Schulden per 31.12. inkl. Schuldzinsnachweise 2021
- Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete
Steuern, etc.

3.12. Allgemeine Abzüge (falls zutreffend)

Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
- Angaben: Name, Adresse, AHV-Nr. des Empfängers,
- Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungsurkunde
Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen inkl.
dauernd pflegebedürftige Nachkommen oder Eltern.
- Angaben: Name, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Betrag
Belege/Quittungen für Spenden und gemeinnützige Zuwendungen
Belege/Quittungen für Beiträge an politische Parteien
Belege für selbst getragene Krankheits- und Zahnarztkosten, sofern sie
kumuliert 5% Ihres Nettolohnes übersteigen
Belege für Invaliditäts- und behinderungsbedingte Kosten (inkl. Heim- und
Pflegekosten)

3.13. Berufskosten

Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Fahrrad, Auto etc.)

- Bei Benutzung Motorrad/Auto: Km-Angabe Wohnort/Arbeitsort

Auswärtige Verpflegung

- Angabe ob in Restaurant od. Kantine

Auswärtiger Wochenaufenthalt

- Kosten der Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort

Selbstbezahlte Weiterbildungskosten

- Art der Weiterbildung inkl. Belege zu den Kosten

Übrige Berufskosten

- Arbeitszimmer, Berufskleider, Verbandsbeiträge, Fachliteratur, etc.

3.14. Liegenschaften (falls zutreffend)

Amtlicher Wert (Katasterwert)

Marktwert/Steuerwert/Eigenmietwert (falls bekannt)

Aufstellung über Mietzinserträge

Baurechtszins, Liegenschaftssteuer

Stockwerkeigentümerabrechnungen

Rechnungen für werterhaltende Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (mit Datum 2021):

- Instandstellungsarbeiten
- Kaminfeger
- Service-Abonnements
- Gartenunterhalt u. -bepflanzungen
- Grundgebühren für Strom/Wasser/Kehrichtabfuhr
- Versicherungsprämien (Brand-, Wasser-, Glas-, Hagel-, Gebäudevers.)
- Nachträgliche Erstellung von obligatorischen Einrichtungen
- Bauliche Massnahmen auf behördliche Anordnung
- Vermietungskosten (Inserate)
- Kosten für die Verwaltung und Wartung einer Liegenschaft durch Dritte
- Reinigungs-, Beleuchtungs-, Lift- und Heizungskosten für Treppenhaus, Keller-, Estrichräume und ähnliche Gemeinschaftsräume in Miethäusern, sofern diese der Hauseigentümer trägt
- Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen
- Baurechtszinsen

Aufstellung ist nicht abschliessend.

3.15. Beteiligungen (falls zutreffend)

Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften
Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien
Beteiligungen an Erbgemeinschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
und Miteigentum

3.16. Erbschaften/Schenkungen/Vorempfänge (falls zutreffend)

Name, Adresse, Todesdatum des/der Verstorbenen
Datum Erbteilung
Erhaltener Erbteil
Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge;
- Angabe Schenker/Empfänger resp. Vorempfänger, -nehmer
- Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag

4. Bemerkungen (Berufsauslagen, Wohnungswechsel, etc.)
