

**Checkliste für die Steuererklärung 2022 (Betrifft Steuerjahr 2021)**

**Von ARFIPA Consulting AG auszufüllen:**

Erhalten am: .....

Eingereicht am: .....

Sachbearbeiter: .....

Fristerstreckung beantragt: .....

Bemerkungen: .....

**Personalien**

	<b><u>Ehemann / Alleinstehende(r):</u></b>	<b><u>Ehefrau:</u></b>
Name	.....	.....
Vorname	.....	.....
Strasse	.....	.....
PLZ + Wohnort	.....	.....
Wohnort seit wann	.....	.....
Zuzug von	.....	.....
Heimatort	.....	.....
Geburtsdatum	.....	.....
Zivilstand per Ende 2021	.....	.....
Konfession per Ende 2021	.....	.....
Beruf	.....	.....
Arbeitgeber, Arbeitsort	.....	.....
Telefon, E-Mail	.....	.....

**Kinder**

Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Beginn / Ende Schule
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**Einkünfte**

	<b>2021</b>			
	<b>Ehemann</b>		<b>Ehefrau</b>	
Lohnausweis	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
AHV- und IV-Renten (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Ergänzungsleistungen zur AHV / IV (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Pensionskassenrenten (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Leibrenten (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Andere Renten (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Erwerbsausfallentschädigung aus Arbeitslosenversicherung (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )

# ARFIPA

CONSULTING AG

## Einkünfte

Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten	Ja ( )	Nein ( )	Betrag: .....
Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder (bis zum Monat der Mündigkeit)	Ja ( )	Nein ( )	Betrag: .....
Lotto- und Totogewinne (Bescheinigung)	Ja ( )	Nein ( )	.....

## Wertschriftenverzeichnis

Waren Sie im Laufe des Jahres 2021 an Erbschaften / Schenkungen beteiligt? Ja ( ) Nein ( )

Name und Adresse des Erblassers / Schenkers .....

Todestag des Erblassers .....

## Banken

	2021	
	Auszüge per 31.12.2021	
Bank 1 (Name) .....	Ja ( )	Nein ( )
Zinsbescheinigung per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Bank 2 (Name) .....	Ja ( )	Nein ( )
Zinsbescheinigung per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Bank 3 (Name) .....	Ja ( )	Nein ( )
Zinsbescheinigung per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Darlehen 1 gewährt an (Name) .....	Ja ( )	Nein ( )
Beleg über Saldo des Darlehens und vereinnahmte Zinsen per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Darlehen 2 gewährt an (Name) .....	Ja ( )	Nein ( )
Beleg über Saldo des Darlehens und vereinnahmte Zinsen per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Steuerausweis der Bank ..... per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Steuerausweis der Bank ..... per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )

## Sonstige Vermögen

Lebensversicherung Ja ( ) Nein ( )  
Beleg Ja ( ) Nein ( )

Sonstige Vermögenswerte  
(Bargeld, Auto, Motorrad, Boot oder sonstige Besitztümer mit erheblichem Wert)

Nähere Bezeichnung: .....

Anschaffungsjahr: .....

Anschaffungspreis: .....

Kontrollschild Nr.: .....

Bemerkungen .....

.....

.....

# ARFIPA

CONSULTING AG

## Abzüge

	<b>Ehemann</b>		<b>2021</b>		<b>Ehefrau</b>	
	Zug ( )	Auto ( )	Velo ( )	Zug ( )	Auto ( )	Velo ( )
Arbeitsweg Km/Tag (Hin- und Rückfahrt)	.....		.....		.....	
Auswärtige Verpflegung	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Beiträge des Arbeitgebers an die auswärtige Verpflegung bzw. Verbilligung der Mahlzeiten durch den Arbeitgeber (Kantine)	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Beiträge an die Säule 3a	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Belege	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Weiterbildungs- und Umschulungskosten	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
Belege	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )	Ja ( )	Nein ( )
			<b>2021</b>			
Entrichtung von Unterhaltsbeiträgen (an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten oder an minderjährige Kinder, bis zum Monat der Volljährigkeit)			Ja ( )	Nein ( )		
Belege			Ja ( )	Nein ( )		
Krankenkassenprämien / Arztkosten			Ja ( )	Nein ( )		
Beleg betreffend Krankenkassenprämie			Ja ( )	Nein ( )		
Abrechnungsbelege der Krankenkasse			Ja ( )	Nein ( )		
Abrechnungsbelege über selbst getragene Gesundheitskosten			Ja ( )	Nein ( )		
Prämienverbilligung (Krankenkasse)			Ja ( )	Nein ( )		
Beleg			Ja ( )	Nein ( )		
Spenden an gemeinnützige Organisationen			Ja ( )	Nein ( )		
Belege			Ja ( )	Nein ( )		
Geleistete Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige Personen			Ja ( )	Nein ( )		
Belege über geleistete Zahlungen			Ja ( )	Nein ( )		
Name und Adresse der unterstützten Person	.....					

Bemerkungen

.....

.....

.....

## Schulden

	<b>2021</b>	
	Auszüge per 31.12.2021	
Hypothek 1 bei der Bank (Name)	Ja ( )	Nein ( )
.....		
Beleg über Saldo der Hypothek und über bezahlte Hypothekarzinsen per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Hypothek 2 bei der Bank (Name)	Ja ( )	Nein ( )
.....		
Beleg über Saldo der Hypothek und über bezahlte Hypothekarzinsen per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Darlehen 1 erhalten von (Name)	Ja ( )	Nein ( )
.....		
Beleg über Saldo des Darlehens und über bezahlte Darlehenszinsen per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Darlehen 2 erhalten von (Name)	Ja ( )	Nein ( )
.....		
Beleg über Saldo des Darlehens und über bezahlte Darlehenszinsen per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )
Andere Schulden	Ja ( )	Nein ( )
.....		
Beleg über Saldo der Schulden und über bezahlte Schuldzinsen per 31.12.2021	Ja ( )	Nein ( )

Bemerkungen

.....

.....

Liegenschaften

	<b>2021</b>	
Wurde Liegenschaften-Unterhalt vorgenommen? Belege vorhanden?	Ja ( )	Nein ( )
	Ja ( )	Nein ( )
Mietzinseinnahmen	Ja ( )	Nein ( )
Mietzinseinnahmen der Liegenschaft (Adresse) .....	Mietzins exkl. NK CHF .....	
Mietzinseinnahmen der Liegenschaft (Adresse) .....	Mietzins exkl. NK CHF .....	
Mietzinseinnahmen der Liegenschaft (Adresse) .....	Mietzins exkl. NK CHF .....	
Eigenmietwert der selbst bewohnten Liegenschaft:	CHF .....	
Schatzungsbeleg der selbstbewohnten Liegenschaft vorhanden?	Ja ( )	Nein ( )
Schatzungsbeleg(e) der vermieteten Liegenschaft(en) vorhanden?	Ja ( )	Nein ( )
Bemerkungen ..... ..... ..... .....		

Bemerkungen

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mein / Unser Auftrag an den Treuhand-Zusammenarbeitspartner der ARFIPA Consulting AG umfasst folgende Dienstleistungen:

- ( ) Erstellen der Steuererklärung
- ( ) Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid
- ( ) Einreichen Einsprache (sofern notwendig)

.....  
Alleinstehende(r) Ehemann

.....  
Ehefrau

**Vielen Dank für Ihren Auftrag!**

**Ihre ARFIPA Consulting AG**