

Bitte schicken Sie uns folgende Unterlagen:

Alle Unterlagen und Informationen werden für beide Partner benötigt, sofern Sie sich in einer Ehe / eingetragenen Partnerschaft befinden.

- Kopie der ersten Seite des Deckblattes der Steuererklärung 2021
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)

Ereignisse im Jahr 2021

- Bei Umzug innerhalb der Schweiz: Umzugsdatum, neue Adresse
- Bei Zuzug vom Ausland: Zuzugsdatum, Anmeldebestätigung Wohngemeinde
- Bei Wegzug ins Ausland: Wegzugsdatum, neue Adresse, Abmeldebestätigung
- Bei Heirat oder Eintragung gleichgeschlechtliche Partnerschaft: Datum
- Bei Scheidung, Trennung oder Auflösung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft: Datum

Allgemeine Angaben

- Angabe von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf
- Namen, Geburtsdaten und Konfession der Kinder (falls geschieden: Angabe zum Sorgerecht)
- Angaben zur Ausbildung der Kinder

Erwerbseinkommen

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte (bei Teilzeit %-Angabe des Arbeitspensums)
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Bescheinigungen für Nebenverdienste (Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- Selbständig-Erwerbende: Jahresrechnung per 31.12.2021

Berufsauslagen

- Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit: per ÖV oder Auto
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurse etc.)
- Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Mietkosten, Anzahl Tage usw.)
- Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, usw.)

Ersatzeinkommen

- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschaft- und Arbeitslosen-Taggelder sowie Renten, Krankentaggelder, Unfalltaggelder usw.
- Bestätigung erhaltene Alimenten- und Unterhaltszahlungen unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen

Übrige Einkünfte

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Erbschaft, Schenkung, Erbvorbezug, Unverteilte Erbschaft (Datum, Betrag, Name / Adresse / Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag)
- Lotteriegewinne
- Weitere Einkünfte

Abzüge

- Kopie Krankenkassenabrechnung 2021 (Steuerausweis Krankenkasse)
- Selbst bezahlte Krankheitskosten 2021 (Steuerausweis Krankenkasse, und weitere Kosten)
- Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligungen erhalten? Falls ja, bitte Beleg beilegen
- Bezahlte Alimente / Unterhalt (an geschiedene Person: Name, Adresse; an Kinder: Namen)
- Beiträge in die Säule 3a und / oder freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse
- Spendenbelege
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- u. Kapitalbescheinigungen per 31.12.2021: Bankkonten, Wertschriften-Depot
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Information betreffend Mitarbeiterbeteiligungen (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Bescheinigung per 31.12.2021 bei Lebensversicherungen 3b
- Kryptowährungen
- Weitere Guthaben

Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für MFH
- Liegenschaften im Ausland:
 - Adresse
 - Baujahr
 - Geschätzter Marktwert per 31. Dezember 2021
 - Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
 - Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)

Übrige Vermögenswerte

- Bargeld, Schmuck, Kunst, Boote
- Auto / Motorräder: Marke u. Modell, Kaufjahr, Kaufpreis
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Weitere Vermögenswerte

Schulden

- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2021: Hypotheken und andere Schulden
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsbelastung
- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege

Weitere Angaben

- Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- Mietvertrag (nur Kanton Zug)