

Frankiervorlage

So einfach geht es:

1. Frankiervorlage ausschneiden
2. Frankiervorlage an den oberen rechten Rand des Couverts (Format C5) kleben. Bitte Leim verwenden – kein Klebeband!
3. Steuerunterlagen gratis an uns senden

JC Insurance Brokers GmbH
Teichgässlein 9
4058 Basel



GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare

50888268
000002

A

DIE POST 



pro clima

Personalien für die Steuerdeklaration

- Original Steuerformular
- Geburtsdatum von Ihnen und Ihrem Ehepartner
- Ihr Arbeitsort, Berufsbezeichnung und Pensum
- Konfession: katholisch, evangelisch, konfessionslos
- Kinder: Name, Vorname, Geburtsdatum und bei Kinder, welche über 18 Jahre alt sind und bei Ihnen wohnen oder von Ihnen unterstützt werden: Ausbildung (inkl. voraussichtliches Abschlussjahr)

Erwerbseinkommen/Ersatzeinkommen

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers
- Bilanz und Erfolgsrechnung von Selbständigerwerbende
- Nebeneinkommen
- Feste Entschädigungen
- Tag- und Sitzungsgelder, Tantiemen, Verwaltungsratshonorare
- Arbeitslosengelder
- Übriges Ersatzeinkommen (z.B. Taggelder von Versicherung)

Renten/Versicherungen

- AHV/IV-Renten
- Renten aus der Pensionskasse (2. Säule)
- Renten aus der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
- Erhaltene Leibrenten
- Unfall- und Militärversicherungszahlungen
- Ergänzungsleistungen
- Erhaltene Kapitalabfindungen (Pensionskasse/Säule 3a)
- Police der Krankenkasse
- Police der Gebäude-, Haftpflicht- und Hausratversicherung
- Police der Fahrzeugversicherungen (Auto, Mofa, Motorrad, usw.)
- Police der Rechtsschutzversicherung

Übriges Einkommen

- Mieteinnahmen von Zimmern, Fahrzeugen und Maschinen
- Vermittlerprovisionen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge
- Toto- und Lottogewinne (über CHF 1'000.00)
- Einkommen aus unverteilter Erbschaften

Benötigte Unterlagen bei Besitz von Grundeigentum

- Katasterwert der Liegenschaften
- Liegenschaftsrechnung bei vermieteten Liegenschaften
- Belege über Liegenschaftsunterhalt und Energiespar- sowie Umweltschutzmassnahmen
- Belege Rückbaukosten im Hinblick auf Ersatzneubau
- Hypothekarzinsabrechnungen

Benötigte Unterlagen für die steuerlichen Abzüge

- Berufskosten/Erwerbsauslagen (Kosten für öV, Berufskleidung etc.)
- Weiterbildungs-/Umschulungskosten
- Freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- Zuwendungen an politische Parteien (Zuwendungen, Mitgliederbeiträge und Mandatssteuern)
- Aufwendungen für unterstützungsbedürftige Personen
- AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Bescheinigung der Einzahlungen in die Säule 3a
- Kinderbetreuungskosten
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Schuldzinsausweise per 31.12.2021 (Kredite, Hypothek, Verzugszinsen Steuern etc.)
- Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten sowie behinderungsbedingte Kosten (z.B. Kosten für ärztliche Behandlung, Medikamente, Brillen, Franchise und Selbstbehalt bei der Krankenkasse, von der Krankenkasse kann eine Zusammenstellung verlangt werden, Zahnbehandlungskosten, Dentalhygiene, Diätkosten bei Diabetes, Kosten für Haushaltshilfen, Kosten für Heimaufenthalte, etc.)
- Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)

Benötigte Unterlagen für das Wertschriftenverzeichnis

- Konto- und Depotauszüge Ihrer Banken/Post per 31.12.2021 (Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.2021)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen der Wertschriften (Aktien, Obligationen etc.)
- Zins-, Coupons- und Dividendenabrechnungen
- Darlehensverträge
- Kosten der Vermögensverwaltung (Depotgebühren/Bankspesen)
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen
- Angaben über erhaltenes Vermögen aus Erbschaft (Erbeilung)

Benötigte Unterlagen für Ihre Vermögensdeklaration

- Anschaffungswert (Neuwert), Kaufdatum und Jahrgang Ihres Autos
- Steuerwert der Lebensversicherungen (Rückkaufswert)
- Prämienpotenzial bei Lebensversicherungen
- Barschaft/Gold und andere Edelmetalle
- Anteil an unverteilter Erbschaften
- Angaben über Schulden per 31. Dezember 2021 (Hypotheken, Darlehen, Steuern, etc.)

Benötigte Unterlagen für unsere Vollständigkeitskontrolle

- Kopie der letzten Steuererklärung**
- Definitive Veranlagung der letzten Steuererklärung
- Interkantonale oder internationale Steuerauscheidung