**Gesonderte Checkliste für Grenzgänger**

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

die folgende Checkliste beinhaltet

1. zwingend einzureichende Unterlagen, die wir für die Bearbeitung Ihrer Erklärung benötigen, aber auch beim Finanzamt einreichen müssen (sog. erweiterte Mitwirkungspflicht bei Auslandssachverhalten), sowie
2. Wahlpflichtunterlagen, die nur für bestimmte Sachverhalte einzureichen sind. Diese erkennen Sie an „**ggf.**" oder im „**Spezial-Bereich**".



1. **Lohn**
   * + - * Lohnausweis
         * Alle monatlichen Gehaltsabrechnungen
         * Arbeitsvertrag/ggf. Dienstwagen-Vereinbarung
         * Ggf. Mitarbeiteraktien

Abrechnung über zugeteilte Mitarbeiteraktien

Bescheinigung über die Zuteilung von Aktienoptionen

* + - * + Ggf. Bescheinigungen zum Lohnausweis über Mitarbeitergewinnbeteiligungen

1. **Pensionskasse/Kaderkasse**
   * + - * Pensionskassen**bescheinigung** der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge aufgeteilt in das Obligatorium und Überobligatorium

* Sie können die entsprechende Bescheinigung bei der Pensionskasse unter Angabe der AHV oder Vertragsnummer anfordern.
  + - * + Auszahlungen/zusätzliche Einzahlungen in die Pensionskasse

1. **Versicherungen**
   * + - * Kostenübersicht Ihrer Schweizer Krankenversicherung über bezahlte Beiträge

Ggf. Zusatzversicherungen

* + - * + Angaben des Arbeitgeber-Beitrags zur Höhe der

Krankentaggeld (KTG) und

Nicht-Berufsunfallversicherung (NBUV)-Beiträge

(alternativ über das Jahreslohnjournal/"Kumulativjournal")

* Diese Angaben oder das Jahreslohnjournal können Sie beim Arbeitgeber anfordern.

1. **Kapitaleinkünfte**
   * + - * ggf. Equatex Dividendenaufstellung/Bestätigung Bardividendenzahlung
2. **Wochenaufenthalter-Spezial**
   * + - * Kalender mit Arbeitstagen in DE/CH/Drittland (zur Aufteilung des Besteuerungsrechts)

Ggf. Zeitnachweis

* + - * + Anzahl der Familienheimfahrten
        + Nachweise für die Wohnung in CH (Mietvertrag)
        + ggf. Kostenzusammenstellung für doppelte Haushaltsführung in der Schweiz
        + ggf. Formular GRE 3 ([LINK](https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/steuern-finanzen/steuern/quellensteuer/gre_3_form_qst_nichtrueckkehrtage_de.pdfq)) bei Anwendung der 60-Tage-Regelung
        + ggf. Dienstreisen

ersetze Reisekosten

* + - * + ggf. Handelsregister-Eintrag

1. **Corona-Spezial**
   * + - * Corona-bedingte Home Office-Tage/übliche, arbeitsvertragliche Home Office-Tage
         * Bescheinigung Ihres Arbeitsgebers über Homeoffice-Pflicht/-Anweisung