

Checkliste Steuererklärung 2022

Person 1

Name _____
Vorname _____
Adresse _____
Telefon _____
Email _____
Geb.Dat. _____
Konfession _____
Zivilstand _____

Person 2 (Ehepartner/in)

Name _____
Vorname _____
Adresse _____
Telefon _____
Email _____
Geb.Dat. _____
Konfession _____
Zivilstand _____

Kinder (minderjährige oder in Ausbildung)

Name/Vorname	Geb.dat.	Ausbildung	Start/ Ende der Ausbildung	Konfession

- Kinderbetreuungskosten (Quittungen beilegen)
- Erhaltene / bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedene Ehegatten

Einkommen aus Anstellung / Selbständigkeit

- Hauertwerb Lohnausweis
- Nebenerwerb Lohnausweis
- Selbständigkeit Bilanz & Erfolgsrechnung

Einkommen aus Sozialversicherungen / Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigung (AHV/IV/Pensionskasse oder übrige Renten)
- Belege über Taggelder aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Arbeitslosenbescheinigung
- Weitere Einkünfte _____

Pensionskasse / Säule 3a

- Einkäufe 2. Säule
- Einzahlungen in Säule 3a

Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

- Schenkungen / Erbschaften
- Kapitalabfindungen (aus Pensionskasse, 3. Säule)
- Lottogewinn

Berufsauslagen

Person 1

Arbeitsort _____

Pensum _____

Arbeitsweg:

Bus/Zug (Abokosten) CHF _____

Velo

Auto km _____ Motorrad km _____

Bei Teilzeitpensum: Bitte Arbeitstage angeben _____

selbst bezahlte Weiterbildungskosten (Quittungen beilegen)

Kosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt (Verpflegung/Unterkunft)

Person 2 (Ehepartner/in)

Arbeitsort _____

Pensum _____

Arbeitsweg:

Bus/Zug (Abokosten) CHF _____

Velo

Auto km _____ Motorrad km _____

Wertschriften

Zins- und Kapitalbescheinigung per 31.12.2022 (Bank/Post)

Wertschriftendepotauszug per 31.12.2022 (Steuerauszug)

Lebensversicherungen (Steuerwert, Laufzeit, Versicherungssumme)

Darlehen / Firmenanteile etc.

Schulden

Hypothek Ausweis per 31.12.2022

Private Schulden per 31.12.2022 (Darlehen, Kreditkarten, Konsumkredite, Steuerschulden)

Vermögen / Liegenschaften

Katasterschätzung der Liegenschaft / STWEG Mieteinnahmen (Nettomieteinnahmen)

Baujahr _____ Kaufjahr _____

Unterhalts- und Renovationskosten Belege beilegen

Fahrzeuge (Marke/Jahrgang/Kaufpreis und Kaufjahr/Leasing ja, nein)

übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Pferde, Schmuck)

Krankenkasse / Diverses

Krankenkassen-Steuerbescheinigung beilegen

bei Prämienverbilligung Bescheinigung beilegen

selbst bezahlte Arzt- und Zahnarztkosten

bei Unterstützung von Drittpersonen (Name und Wohnort, Zahlungsbelege)

Spendenbescheinigungen (freiwillige und politische Zuwendungen)

Formulare

Originalsteuerformular inkl. Couvert

Kopie der letzten Steuerveranlagung & letzten Steuererklärung (nur Neukunden)