

## 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

- Haupterwerb 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)