

## Checkliste für Ihre Steuererklärung

Name ..... Vorname .....

Telefon ..... Email .....

### Formulare

### Bemerkungen

- Steuerformulare 2022
  - Kopie der Steuererklärung 2021
  - Definitive Steuerveranlagung 2021
- .....

### Persönliche Angaben

### Bemerkungen

- Haben Ihre Personalien geändert (Zivilstand, Kinder, Konfession)?
  - Änderung der Erwerbstätigkeit, Pensionierung, etc.?
  - Haben Sie Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen?
- .....

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
.....	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
.....	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
.....	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
.....	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

### Einkommen

### Bemerkungen

- Lohnausweis(e)
  - Andere Nebenverdienste
  - Bilanz- und Erfolgsrechnung inkl. Kontodetails bei selbständiger Erwerbstätigkeit
  - Erhalten Sie sonstige Honorare, Naturallöhne oder Ähnliches?
- .....

### Ersatzeinkommen / Versicherungsleistungen

### Bemerkungen

- Rentenbescheinigungen AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ausländ. Renten, usw. Bei Nachzahlungen bitte die Verfügungen beilegen!
  - Arbeitslosenabrechnungen / Taggeldbescheinigungen
  - Einkommen aus Militärversicherungsleistungen (EO)
- .....

### Übriges Einkommen

### Bemerkungen

- Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Säule 3a oder Versicherung)
  - Sind Sie an einer Gesellschaft massgeblich beteiligt (mind. 10%)
  - Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn
- .....

Berufsauslagen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel; aufgrund COVID-19- Situation: Anzahl Tage und Kilometer	.....
<input type="checkbox"/> Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz	.....
<input type="checkbox"/> Verpflegen Sie sich über Mittag auswärts?	.....
<input type="checkbox"/> Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrtkosten)	.....
<input type="checkbox"/> Geschäftsfahrzeug (Art: PW/Lieferwagen; Aussendienstanteil?)	.....
Schulden	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Schulden per 31.12.2022 und Zinsnachweise (Darlehen, Hypotheken, Kreditkarten, etc.)	.....
<input type="checkbox"/> Bezahlte Ausgleichszinsen im 2022 an das Steueramt	.....
<input type="checkbox"/> WEG-Zusatzverbilligung	.....
Versicherungen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Bestätigung(en) Säule 3a	.....
<input type="checkbox"/> Bestätigung freiwilliger Einkauf in die 2. Säule/Pensionskasse	.....
<input type="checkbox"/> Rückkaufswert(e) Lebensversicherung(en) per 31.12.2022	.....
<input type="checkbox"/> Prämien- und Kostenzusammenstellung Ihrer Krankenkasse	.....
Liegenschaften	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftsteuerrechnung 2022	.....
<input type="checkbox"/> Mietzinseinnahmen netto pro 2022 ohne Nebenkosten bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel mit Mieten	.....
<input type="checkbox"/> Rechnungen über Unterhalts-, Renovations-, und Rückbaukosten inkl. Gebäudeversicherungen	.....
<input type="checkbox"/> Detaillierte Stockwerkeigentümerabrechnungen	.....
<input type="checkbox"/> Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen	.....
Übrige Auslagen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Quittungen von Spenden und Mitgliederbeiträge an pol. Parteien	.....
<input type="checkbox"/> Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten	.....
<input type="checkbox"/> Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)	.....
<input type="checkbox"/> Leisten Sie Beiträge an Unterstützungsbedürftige?	.....
<input type="checkbox"/> Fremdbetreuungskosten für die Kinder (Jahrgänge 2006-2022)	.....
<input type="checkbox"/> Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige	.....
Vermögen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Auszüge aller Bank-/Postkonti per 31.12.2022 mit Jahreszinsen	.....
<input type="checkbox"/> Lottogewinnen; Einzelgewinne ab CHF 1'000.-- / Originalbeleg sofern mit Verrechnungssteuerabzug	.....
<input type="checkbox"/> Depotauszüge (Steuerverzeichnis!) per 31.12.2022 mit Jahreserträgen 2022	.....
<input type="checkbox"/> Haben Sie Wertschriften gekauft oder verkauft die nicht in Depots gehalten werden?	.....
<input type="checkbox"/> Sind Sie im Besitz von Mitarbeiteraktien?	.....
<input type="checkbox"/> Haben Sie ein Darlehen erhalten oder vergeben?	.....
<input type="checkbox"/> Haben Sie Schenkungen erhalten oder vergeben?	.....
<input type="checkbox"/> Haben Sie eine Erbschaft erhalten?	.....
<input type="checkbox"/> Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?	.....
<input type="checkbox"/> Besitzen Sie übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, etc.)	.....
<input type="checkbox"/> Besitzen Sie Fahrzeuge? (Marke, Anschaffungsjahr, Preis)	.....
<input type="checkbox"/> Haben Sie im vergangenen Jahr Fahrzeuge, Motorräder oder Boote verkauft?	.....