



## Checkliste für Deine Steuererklärung 2022

Deine Steuererklärung kann von mir erstellt werden, wenn Du mir Deine Unterlagen vollständig zustellst: Bitte prüfe hierzu Deine Online-Accounts der Banken, Versicherung, Krankenkasse etc. - viele Belege sind online erhältlich.

### Formulare / Informationen / diverses

- 1. Seite des Original-Steuerformulars/ Aufforderung zur Einreichung (meist farbig, A3 mittig gefaltet)
- für Neukunden: definitive Veranlagung vom Vorjahr (falls bereits erhalten, andernfalls Kopie der letzten Steuererklärung)
- allfällige Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr
- wichtige Angaben der Kinder, die Du finanziell unterstützt (inkl. Zahlungsbelege und/oder Aufstellung)
- Bescheinigungen über erhaltene Kapitaleistungen aus Vorsorge im Jahr 2022 (Säule 3a/b, Pensionskasse, etc.)
- Angaben zu ausgerichtetem/ erhaltenen Erbschaften oder Schenkungen während 2022 (auch vorzeitig erhaltene Beträge) (Name, Anschrift, Betrag und Datum des Erhalts/der Ausrichtung (allenfalls inkl. Belegen, Verträgen, Bankauszügen)
- Angaben zu Erbengemeinschaften, an denen Du beteiligt bist (Aufstellungen, Bankauszüge)

### Einkünfte in der Schweiz und weltweit

- Lohnausweise 2022 für alle Haupt- und Nebenerwerbe
- Steuerbescheinigung AHV/IV-Renten und Pensionen
- Steuerbescheinigung für erhaltene Taggelder und/ oder Ersatzeinkünfte (KTG, ALV, EO, Mutterschaft, etc.)
- erhaltene Unterhaltsbeiträge und Alimente/ (Bankbelege & Übersicht pro Person/ Kind)
- Angaben über weitere Einkünfte (z.B. Selbstständigkeit, private Renten, Leibrenten, Zulagen etc.)

### Ausgaben/ Abzüge in der Schweiz und weltweit

- Angaben zu Deinem Arbeitsweg (Kilometer pro Strecke, Bus-/ Bahn-Abo-Beleg, Park-and-Ride, etc.)
- Steuerbescheinigungen für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a) / Einkäufe in Pensionskassen (2. Säule)
- berufsorientierte Aus- und Weiterbildung: Belege für selbstbezahlte Kosten/ Anteil Arbeitgeber (Zahlung im Jahr 2022), Stundenpläne, weitere Auslagen, Parkgebühren, Anfahrtkosten (bei Anreise mit dem Auto: Kilometer pro Strecke)
- Bescheinigung über Krankheitskosten 2022 von Deiner Krankenkasse (bitte bei Kasse bestellen, falls nicht zugestellt)
- Belegkopien für weitere selbst bezahlte Krankheitskosten, inkl. Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hilfsmittel, etc.
- bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimente/ Belege und Übersicht pro Person/ Kind
- Spendenbelege/ Spendenbescheinigungen
- weitere Abzüge (Nichterwerbstätigkeits-Beiträge AHV, ausserordentliche Ausgaben, etc.)

### Vermögen und Schulden in der Schweiz und weltweit

- Steuerausweise/ Zins- und Saldoausweise per 31.12.2022/ Kontensaldierungen
- Aufstellung der Wertschriften/ (Steuer-) Depotverzeichnisse per 31.12.2022 der Bank
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.2022 für erhaltene Kredite und (Privat-)Darlehen sowie bezahlte Zinsen
- Angaben zu Fahrzeugen, Schiffen, Motorrädern (Marke, Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr, Leasing? Ja  Nein
- Angaben zu übrigen Vermögen (Edelmetalle, Münzen, Kunstsammlungen, Oldtimer etc.)
- Steuerwerte Lebensversicherungen/ Rückkaufswerte per 31.12.2022

### Zusätzlich für berufstätige Eltern

- Kosten für Drittbetreuung pro Kind während der Arbeitszeit beider Elternteile (Hort, Spielgruppe, KiTa, etc.)

### Zusätzlich für Liegenschaftsbesitzer/ Wohneigentümer in der Schweiz und weltweit

- Unterhalts- und Renovationskosten, Kopien der Rechnungen (inkl. Gebäudeversicherungsprämien)
- Mietliegenschaften: Mieterspiegel, monatliche Mietzinseinnahmen (brutto und netto), Angaben falls Leerstände
- Übersicht Einnahmen Pachtzinsen, Baurechtszinsen, etc. (mit Belegen/ Kontoauszügen, Verträgen)
- Steuerbescheinigung bezahlte Hypothekarzinsen 2022/ Zins- und Saldoausweise per 31.12.2022
- Angaben zum Eigenmietwert oder Liegenschaftsbewertungsformular, Mietzinseinnahmen (mit Belegen, Übersichten)

### Zusätzlich für Stockwerkeigentümer

- Abrechnung und Anteile der Stockwerkeigentümer (Nebenkosten- und Betriebskostenabrechnung von Verwaltung)

### Zusätzlich für selbstständig Erwerbende ohne kaufmännische Buchhaltung

- Aufstellung der Einnahmen/ Ausgaben 2022 (oder Bilanz & Erfolgsrechnung)/ inkl. Belegen