

## Checkliste

### Unterlagen für die Steuererklärung 2022

- Steuerformulare 2022  
(aller Steuerdomizile)
- definitive Veranlagungsverfügung 2021,  
inkl. Steuerrechnung 2021
- Kopie der Steuererklärung 2021  
(nur bei Neukunden)

#### **Einkommen im Jahr 2022 (weltweit)**

- Lohnausweise  
(Haupt- und Nebenerwerbe)
- Rentenbescheinigungen  
(bei Rentennachzahlungen auch die Verfügung)
- Bescheinigungen über Kranken-, Unfall-, Invaliden- oder  
Arbeitslosentaggelder
- erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge  
(Aufstellung getrennt je Kind und  
ehemaliger/ehemaligem Partnerin/Partner)

#### **Berufsauslagen**

- Arbeitsort(e) und Kosten für den Arbeitsweg  
(Adresse, Anzahl km oder Abokosten ÖV)  
Ort(e)/Adresse: \_\_\_\_\_  
Kosten ÖV pro Jahr: \_\_\_\_\_ CHF  
Anzahl km pro Tag: \_\_\_\_\_ km
- Angaben zum Arbeitspensum: \_\_\_\_\_ %  
bzw. Anzahl Arbeitstage: \_\_\_\_\_ Tage pro Woche
- Aus- und Weiterbildungskosten  
(sofern nicht durch Arbeitgeberin/Arbeitgeber bezahlt)

#### **Weitere Abzüge**

- Bescheinigung über bezahlte Säule 3a-Beiträge sowie  
Einkauf in die Pensionskasse
- Spendenbestätigungen  
(an gemeinnützige Organisationen und/oder politische  
Parteien)
- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- selbstbezahlte Gesundheitskosten  
(z.B. Optiker- und Zahnarztrechnungen – nur sofern  
nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge  
(Aufstellung getrennt je Kind und  
ehemaliger/ehemaligem Partnerin/Partner)
- Monats- oder Jahresabrechnungen Alters- und  
Pflegeheim  
(die BESA-Einstufung muss ersichtlich sein)
- Fremdbetreuungs- und Ausbildungskosten der Kinder
- bezahlte AHV oder Pensionskassen-Beiträge  
(nur sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)

#### **Schulden (weltweit)**

- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen
- Schulden per 31.12.2022  
(Hypotheken, Darlehen, Privatkredite)

#### **Vermögen (weltweit)**

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2022 oder per  
Saldierung
- Steuerauszug per 31.12.2022  
(nicht Depotauszug oder Vermögensverzeichnis)
- Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2022 der  
Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Privatfahrzeuge  
(Art, Kaufjahr, Kaufpreis, Leasing)

#### **Liegenschaften (weltweit)**

- Angaben über Kauf/Verkauf von Liegenschaften,  
inkl. Neuschätzung
- Aufstellung über Netto-Mietzinseinnahmen
- Aufstellung der Unterhaltskosten für Liegenschaften und  
erhaltene Förderbeiträge  
(Rechnungen erst ab CHF 1'000, bei StWEG inkl.  
Betriebskostenabrechnung sowie Abrechnung/Einlage  
Erneuerungsfonds)

#### **Schenkungen/Erbschaften/Erbschaften**

- erhaltene Schenkungen, Erbschaften und Erbschaften:  
Betrag und Gutschriftdatum
- gewährte Schenkungen und Erbschaften:  
Betrag und Auszahlungsdatum
- Erträge und Vermögensanteile aus unverteilter  
Erbschaften (Kopie Erbschaft)
- Name und Adresse der Erblasserin/des Erblassers, der  
Schenkerin/des Schenkers bzw. der/des Beschenkten und  
Angabe des Verwandtschaftsgrades

#### **Weitere Unterlagen und Angaben**

- Liegenschaftsbewertung/-schätzung
- Trennungsurteil/-vereinbarung
- Wohnortwechsel im Jahr 2022?  
Umzug per: \_\_\_\_\_
- Angaben zu Kindern  
(Geburtsdatum sowie Dauer der Erstausbildung und  
Wohnsitz am 31.12.2022)