



Checkliste Steuererklärung 2022

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession: _____

Telefon-Nr. / E-Mail: _____

Nationalität: _____ Bewilligung: B C Andere _____

Kopie Bewilligung beilegen

Unterlagen für die Steuererklärung

- Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis 2022 (**Originalformulare**)
- Kopie Steuererklärung Vorjahr** sowie Kopie letzte definitive Veranlagung (nur für **Neukunden**)

Kinder

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung, Konfession

Einkünfte (Ehemann/Ehefrau/Partner)

- Lohnausweis(e) 2022, bzw. Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbstständig Erwerbstätigen (**Kopien** beilegen)
- Rentenausweis(e) 2022 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, Taggeldabrechnungen usw.) (**Kopien** beilegen)
- Sonstige Einnahmen (**Kopien** beilegen)

Konto- und Depotguthaben per 31.12.2022

- Kopien** Zins- und Saldoausweise aller Banken- und Postkonten (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen im 2022)
- Belege über Wertschriften und Guthaben im Inland / Ausland (**Kopien** beilegen)
- Steuerverzeichnisse mit den Jahreserträgen 2022 (**Kopien** beilegen)

bei Depotauszügen: Kopien von sämtlichen Kaufs- und Verkaufsabrechnungen beilegen

- Darlehen ausgerichtet an: _____ (Kopie Vertrag beilegen)

Liegenschaften (Schweiz und Ausland)

- Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
- Mietzinseinnahmen 2022
- Unterhalts- und Renovationsarbeiten: Keine Belege → bitte Pauschale von 20 % des Eigenmietwertes anwenden
- Aufstellung/Belege im Jahr 2022 bezahlte Rechnungen liegen bei
- Schlussabrechnung 2022 bei Stockwerkeigentümergeinschaften

Alimente (Kopien beilegen)

- erhaltene** persönliche Unterhaltsbeiträge sowie Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder
- bezahlte** Unterhaltsbeiträge an Kinder und an den geschiedenen Ehepartner

Berufsauslagen Ehemann / Alleinstehender

- Arbeitsort: _____
- bei Benützung ÖV: Jahres- oder Monatsabonnementskosten 2022 der öffentlichen Verkehrsmittel CHF _____
- bei Benützung Auto: Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort 2022 km _ Anzahl Fahrten: 2 oder 4 pro Tag

- Teilzeitbeschäftigung Pensum in % _____
Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____

- selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kopien** beilegen)

Berufsauslagen Ehegatte/Partner/Partnerin:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Konfession: _____

- Arbeitsort: _____
- bei Benützung ÖV: Jahres- oder Monatsabonnementskosten 2022 der öffentlichen Verkehrsmittel CHF _____
- bei Benützung Auto: Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort 2022 / km _ Anzahl Fahrten: 2 oder 4 pro Tag

- Teilzeitbeschäftigung Pensum in % _____
Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____

- selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Kopien** beilegen)

Schulden (Kopien beilegen)

- Stand der Schulden (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kredite usw.) per 31.12.2022 und bezahlte Schuldzinsen 2022

Sonstige Abzüge aus dem Jahr 2022 (bitte zutreffendes ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Kopie** Steuerbescheinigung beilegen)

- Krankenkassenprämien (Kopie Steuerbescheinigung beilegen)
- Belege über selber bezahlte Zahnarzt- und Dentalhygienekosten, Brillen, Kuren etc. (Kopien beilegen)
- Bescheinigungen über erhaltene Hilfenentschädigungen/ Prämienverbilligung (Kopie beilegen)
- Alters- und Pflegeheimkosten (Kopie bezahlte Rechnungen beilegen)

- Drittbetreuungskosten (z.B. Kita, Kinderhort, Tagesbetreuungskosten) (**Kopie** beilegen)

- gemeinnützige Spenden / Parteispenden (**Kopien** beilegen)

Lebensversicherungen

- Steuerwerte/Rückkaufswerte per 31.12.2022 aller Versicherungen

Fahrzeuge

- Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufjahr, Kaufpreis Fahrzeuge geleast? Nein Ja
-

Schenkungen/Erbschaften

- Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2022: erhalten am:
 Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2022: ausgerichtet am:

Name, Vorname, Adresse, Todesdatum, Verwandtschaftsgrad, Betrag:

Diverses

- Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)
 Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, Boote (Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr)
 Kapitalleistungen 2022 wie z.B. Pensionskassen-Auszahlung, Bezug Kapital 3. Säule

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste sorgfältig durchzulesen und uns die entsprechenden Unterlagen vollständig einzureichen. Vielen Dank.

Mein / unser Auftrag an C. Schmid Treuhand GmbH umfasst folgende Dienstleistungen:

- Erstellen der Steuererklärung
 Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid
 Einreichen Einsprache (sofern notwendig)

Unterschrift Ehemann

Ehefrau

Ort, Datum:

Catherine Schmid Treuhand GmbH, Gubelstrasse 19, 8050 Zürich

www.treuhandschmid.ch info@treuhandschmid.ch