

Checkliste Steuererklärung (natürliche Personen)

Allgemein

- Vorjährige Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Steuerveranlagung Vorjahr (falls noch nicht zugestellt)
- Zivilstand
- Geburtstagsdatum
- Konfession
- Beruf
- Kinder (Name und Geburtstagsdatum der Kinder)
- Auf welches Konto sollen allfällige Steuerrückerstattungen überwiesen werden?

Einkommen

- Lohnausweis (Haupt- und Nebenerwerb)
- Taggelder
- Andere Einkünfte
- Unterhaltszahlungen
- Wertschriftenverzeichnis
- Zins- und Kapitalausweise von Bank- und Postkonten per 31.12.2022
- Zins- und Kapitalbescheinigung gewährter Darlehen per 31.12.2022
- Steuerauszug Wertschriften-Depot per 31.12.2022
- Steuerbescheinigung oder Ver-/Kaufbelege von Aktien und anderen Wertschriften

Liegenschaft

- Kaufvertrag (bei Neuerwerb)
- Aktuelle Katasterschätzung
- Liegenschaften-Unterhalt 2021 (sämtliche Rechnungen)
- Mieteinnahmen (Name des Mieters sowie Mietzins und allfällige Nebenkosten)

Schulden

- Hypotheken
- Baukredite
- Erhaltene Darlehen
- unbezahlte Steuerrechnungen? andere Rechnungen? Per 31.12.2022?

Abzüge

- Berufsauslagen
- ÖV? Auto? (bei ÖV; Bescheinigung des Abonnements)
- Auswärtige Verpflegung: ja / nein?
- Weiterbildungskosten? (falls selbst bezahlt)
- Pensum? (bei Teilzeitpensum, bitte genaue Angaben über Arbeitstage)
- Kinderbetreuung (KiTa / Tagesschule / Spielgruppe / Tagesmutter)
- Bescheinigung Säule 3a
- Einkauf 2. Säule
- Bezahlte Versicherungsprämien für das 2022
- Selbst bezahlte Krankheitskosten? (auch Brille, Kontaktlinsen, teils Alternativmedizin?)
- Spenden? (auch Paraplegiker und REGA)

Vermögen

- Bescheinigungen der Lebens- & Rentenversicherungen?
- Auto? Motorrad? Etc.? (falls ja; Marke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis)
- Andere Vermögenswerte?

Diverses

- Sollten Sie sonst noch Unterlagen haben, bei welchen Sie unsicher sind, ob diese steuerlich relevant sind, bitte ich Sie, diese ebenfalls beizulegen. Danke.