

Checkliste für die Steuererklärung 2022

Frau **Person1** Herr

Name & Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Konfession:

Beruf:

Arbeitsort:

Zivilstand:

Telefon Nr.:

e-Mail:

Name Kind 1: Geb.:

Name Kind 2: Geb.:

Frau **Person2** Herr

Name & Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Konfession:

Beruf:

Arbeitsort:

Zivilstand:

Telefon Nr.:

e-Mail:

Name Kind 3: Geb.:

Name Kind 4: Geb.:

(Bei Kinder in Ausbildung: Bitte geben Sie die Angaben über Schule oder Ausbildungsstelle und **verbleibende Dauer** an)

Benötigten Unterlagen für das Steuerjahr 2022 (alle per 31.12.2022 und weltweit)

WICHTIG	<input type="checkbox"/> Originalformular (Steuererklärung 2022)	<input type="checkbox"/> Neukunden: Kopie Steuererklärung und Veranlagung 2021
1. Einkommen	<input type="checkbox"/> Alle Lohnausweis(e)	<input type="checkbox"/> Alimente (erhalten / bezahlt)
	<input type="checkbox"/> Rentenausweise (AHV, IV, SUVA, PK)	<input type="checkbox"/> Taggeld aus Versicherung (Arbeitslosen, Krankheit, Unfall)
	<input type="checkbox"/> Erbschaft / Schenkung	<input type="checkbox"/> Auszahlung 2. oder 3. Säule (Kapitalbezug)
2. Vermögen	<input type="checkbox"/> Bankauszüge (Saldo, Zinsen und Spesen)	<input type="checkbox"/> Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse
	<input type="checkbox"/> Lebensversicherung (Rückkaufswerte)	<input type="checkbox"/> Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
3. Schulden	<input type="checkbox"/> Kreditkarten (Saldo, Zinsen und Spesen)	<input type="checkbox"/> Privatkredite oder Darlehen (Saldo, Zinsen und Spesen)
4. Liegenschaften	<input type="checkbox"/> Steuer- und Eigenmietwerte	<input type="checkbox"/> Mieterträge (Aufstellung mit Belege)
	<input type="checkbox"/> Hypotheken (Saldo, Zinsen und Spesen)	<input type="checkbox"/> Kosten: Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen/ Renovationen
5. Krankheitskosten	<input type="checkbox"/> Steuerauszug Krankenkasse	<input type="checkbox"/> Zahnbehandlungskosten oder nicht versicherte Kosten
6. Abzüge	<input type="checkbox"/> Arbeitsweg (ÖV, Auto, Velo)	<input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildung (selbstfinanzierte)
	<input type="checkbox"/> Spenden, Parteibeiträge, Berufsverbände	<input type="checkbox"/> Säule 3a (Bank / Versicherung), Einkauf 2. Säule (PK)
	<input type="checkbox"/> Krankenkassenprämien	<input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten (Hort, Tagesmutter, Kita)
	<input type="checkbox"/> Unterstützung Eltern/erw. Kinder (in Not)	<input type="checkbox"/> Sonstiges: <input type="text"/>
7. Selbständigkeit	<input type="checkbox"/> Bilanz- und Erfolgsrechnung	<input type="checkbox"/> Inventar und sonstiges relevante Buchhaltungsbelege
8. Weitere Infos	<input type="checkbox"/> Änderung Zivilstand, Geburt, Umzug, usw.:	<input type="text"/>
9. Kommentare	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Wir bitten Sie, Ihre Unterlagen, **OHNE Büro- oder Heftklammern und im Format A4**, mit beigelegtem Briefumschlag und diese vollständig ausgefüllte Checkliste an unsere Adresse (**siehe unten**) per Post oder Einwurf in unseren Briefkasten zu retournieren.

Steuervertretung

- Ja, ich möchte, dass die TAXConsulting zusätzlich zur Steuererklärung auch meine Steuervertretung übernimmt.
(Zuatzkosten pro Jahr CHF 240 exklusiv MwSt.)

Versicherungs- und Vorsorge-Check

- Ja, ich möchte mit einer **Fachperson** in Kontakt kommen um meine bestehenden Produkte und Lösungen zu prüfen und zu optimieren.

myTAXCloud® Service

- Ja, ich möchte, den Zugang zu einem privaten Ablageordner auf myTAXCloud.ch.
(Keine zusätzlichen Kosten für diesen Service)

Immobilien- und Hypotheken-Check

- Ja, ich möchte mit einer **Fachperson** in Kontakt kommen um zu prüfen, ob der Kauf einer Immobilie für mich möglich ist oder um die laufenden Kosten meiner Hypothek zu senken.