

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2022

Zürich, 01. Januar 2023

Person 1

Name _____

Vorname _____

Wohnkanton _____

Person 2

Name _____

Vorname _____

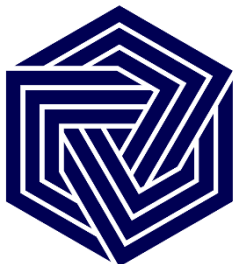
Wohnkanton _____

Diese Checkliste dient Ihnen zur Orientierung über die benötigten Unterlagen und Informationen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung. Sofern keine Kopie des Vorjahressteuererklärung vorhanden ist, ist es wichtig, diese Checkliste auszufüllen und uns zusammen mit den Steuerunterlagen zukommen zu lassen.

Sofern eine Kopie des Vorjahres vorhanden ist, reicht auch die Zusendung des Vorjahres zusammen mit den Unterlagen für die aktuelle Steuererklärung.

Auch wenn eine Kopie des Vorjahres vorhanden ist, bitten wir Sie, einen Blick auf diese Checkliste zu werfen und zu schauen, ob ein Punkt, welcher in den Vorjahren nicht berücksichtigt wurde, auf Sie zutrifft. Wenn dies der Fall sein sollte, dann bitten wir Sie, diesen Punkt in der Checkliste zu markieren und uns die Checkliste inklusive Vorjahressteuererklärung und aktuellen Dokumenten zuzusenden.

Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.



Akauntis GmbH
Zürcherstrasse 36
5628 Aristau
kontakt@akauntis.ch
+41 44 303 33 44
www.akauntis.ch





Checkliste der Unterlagen für die Steuererklärung 2022

1. Allgemeine Unterlagen

- | - | + | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Steuerformulare 2022 (Original-Formulare von der Steuerverwaltung) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kopie der Steuererklärung des Vorjahres inklusive Beilagen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kopie der letzten Steuerveranlagung der Staats- und Gemeindesteuern und der Direkten Bundessteuer |

2. Einkommen

- | - | + | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lohnausweise
<i>Aus Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Selbständigerwerbende: Geschäftsabschluss |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Taggeldbescheinigungen
<i>Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung, Ausgleichskassen</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rentenbescheinigungen
<i>Altersrenten, BVG-Rente, Invalidenrenten, Waisenrenten</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dividenden, Tantiemen oder anderweitige Gewinnausschüttungen aus nicht-börsenkotierten Unternehmensbeteiligungen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kapitalbezüge / Kapitalabfindungen
<i>Aus Versicherungen und Pensionskassen</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erhaltene Alimente
<i>Kinder, Geschiedene</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zinserträge aus Darlehen oder sonstigen, finanziellen Anlagen |

3. Berufsauslagen

- | - | + | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
<i>Auto, Öffentliche Verkehrsmittel, Velo</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Weiterbildungskosten, Umschulungskosten |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Berufsbedingte Auslagen
<i>Arbeitskleider, auswärtige Verpflegung</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mitgliederbeiträge an Berufsverbände |




4. Schulden

- | - | + | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Saldo der Schulden per 31.12.2022 und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen im Jahr 2022
<i>Hypotheken, Darlehen, Kredite oder Ähnliches</i> |

5. Krankenversicherung

- | - | + | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bezahlte Krankenkassenprämien, Franchise und Selbstbehalte
<i>Steuerbescheinigung der Krankenkasse</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Selbst bezahlte Krankheitskosten
<i>Nicht versicherte Krankheitskosten, nicht von der Krankenkasse bezahlt oder abgerechnet, Zahnarzt, Brillen oder Ähnliches</i> |



6. Wertschriften

- +
- Steuerausweise der Bankkonten per 31.12.2022
 - Wertschriftendepots per 31.12.2022
 - Angaben zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften im Jahr 2022 
 - Erträge von Aktien, Obligationen und Fonds
 - Angaben zu anderen Guthaben oder Einkünften 
Gewährte Darlehen, Lottogewinne oder Ähnliches
 - Angaben zu Mitarbeiteroptionen oder Mitarbeiteraktien
ESOP oder Ähnliches
 - Angaben zu nicht-börsenkotierten Unternehmensbeteiligungen 
Aktien, Gesellschaftsanteile von Unternehmen, dessen Wertpapiere nicht an der Börse gehandelt werden


7. Versicherungen

- +
- Rückkaufswerte per 31.12.2022 - Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Laufzeiten



8. Liegenschaften

- +
- Angaben zu den Liegenschaften 
 - Amtlicher Wert der Liegenschaften
Verkehrswert und Eigenmietwert
 - Kaufvertrag der Liegenschaften
 - Aufstellung über Mietzinserträge 
Aufstellung pro Mieter und Liegenschaft der Mietzinserträge
 - Belege über jegliche Aufwendungen der Liegenschaft
Unterhaltskosten, Betriebs- und Verwaltungskosten, Versicherungsprämien und Ähnliches
 - Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung Erneuerungsfonds



9. Weitere Angaben

- +
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a
 - Bescheinigung über Einkäufe in die berufliche Vorsorge
 - Zuwendungen an politische Parteien
 - Bezahlte Alimente an Kinder, Geschiedene, unterstützungsbedürftige Personen 
 - Belege über geleistete Spenden
 - Belege über bezahlte Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten

10. Weitere Vermögenswerte

- +
- Angaben zu privaten Fahrzeugen, welche nicht geleast sind 
 - Angaben zu weiteren Vermögenswerten 
Schmuck, Kunst, Bargeld oder Ähnliches

11. Erbschaft, Schenkungen

- +
- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteteten Erbschaften oder Schenkungen 
 - Angaben zu Erbengemeinschaften 



Weiterführende Angaben zu den einzelnen Punkten

Einkommen	

Berufsauslagen	

Schulden	

Krankenversicherung	

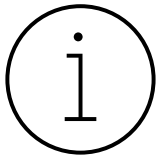
Wertschriften

Liegenschaften

Weitere Angaben

Erbschaft, Schenkung

Sonstige Angaben, welche Sie angeben möchten



Weiterführende Informationen zu dieser Checkliste

Zeichenerklärung Checkliste Unterlagen


Auswahlboxen (-) und (+)

Nicht alle steuerlichen Aspekte, welche aufgeführt sind in dieser Checkliste, werden für Sie relevant sein. Trifft ein steuerlicher Aspekt auf Sie zu und haben Sie die entsprechenden Belege und Dokumente bereitgestellt, so klicken Sie auf die Box in der Spalte (+).

Trifft etwas nicht auf Sie zu, so klicken Sie auf die Box in der Spalte (-).

Sollten beide Boxen leer gelassen werden, gehen wir davon aus, dass dieser steuerliche Aspekt Sie nicht betrifft.


Steuerliche Aspekte versehen mit

Über steuerliche Aspekte, welche mit diesem Piktogramm  versehen sind, müssen zwingend unter «weiterführende Angaben zu den einzelnen Punkten» nähere Angaben gemacht werden.

Kursive Zeile unterhalb des steuerlichen Aspektes

Die kursive Zeile unterhalb des steuerlichen Aspektes ist eine, teils nicht abschliessende, nähere Umschreibung des steuerlichen Aspektes.

Genauere Erklärungen zu «weiterführende Angaben zu den einzelnen Punkten»

In diesem Abschnitt müssen unter anderem die steuerlichen Aspekte, welche mit diesem Piktogramm  versehen sind, näher erläutert werden, sofern diese auf Sie zutreffen. In der Tabelle können Sie in der linken Spalte entsprechend den steuerlichen Aspekt vermerken und auf der rechten Spalte können Sie die näheren Angaben machen.

Über steuerliche Aspekte, welche nicht mit dem entsprechenden Piktogramm versehen wurden, müssen keine näheren Angaben erfolgen. Selbstverständlich dürfen Sie aber nähere Angaben machen, wenn Sie dies für sinnvoll empfinden.