lenztreuhand

Checkliste für Steuererklärung 2022

- Lohnausweise 2022 (auch für Nebenbeschäftigung und Ehegatten)
- Rentenbestätigung 2022 (AHV, Pensionskasse)
- evtl. Arbeitslosenbestätigung
- evtl. Taggeld-Abrechnung (Unfall-, Invaliden-, Krankenversicherung)
- Bestätigung Kinderzulagen 2022
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2022 aller Bank- und Postfinance-Konti (weltweit)
- Depotauszüge der Banken per 31.12.2022 oder wenn nicht vorhanden
- Zinsabrechnungen der Wertschriften-Erträge 2022 sowie die Kaufs- und Verkaufs-Abrechnungen der Wertschriften im Jahre 2022 (weltweit)
- Zinsbestätigungen Anteilscheine 2022 (Auszahlung im 2022)
- Bescheinigungen 2022 der Säule 3a von Banken und Versicherungen
- Bestätigungen Rückkaufswerte Lebensversicherungen 2022
- Rechnungen von Krankheitskosten 2022 (Selbstbehalte KK, Zahnarzt, Brillen)
- Krankenkassenprämien 2022 inkl. Prämienverbilligung (für die ganze Familie)
- Fahrzeug (Marke / Anschaffungsjahr / Kaufpreis), gegebenenfalls Kaufvertrag
- Weg zum Arbeitsort und retour (Bahn-Abonnement, Kilometer)
- Kinder (Name, Geburtstag, Schule/Ausbildungsstätte bis voraussichtlich…)
- Bestätigung über Alimentenzahlungen
- Hausbesitzer
    - Hypothekar-Schuld und Bestätigung Hypothekarzinsen 2022
    - Belege Unterhalt Liegenschaft 2022
    - Neue Liegenschaftsschätzung 2022
    - Zusammenstellung Mietzins-Einnahmen 2022
- Expatriates (falls nicht bereits durch den Arbeitgeber gedeckt):
    - Bestätigung der Kosten für die Internationale Schule der Kinder
    - Monatliche Mietkosten
    - Rechnungen/Bestätigung über Kosten des Wohnortwechsels
- Angaben zu Erbschaften und Schenkungen im 2022
- Bei Neukunden Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagungsverfügung