

Checkliste Unterlagen Steuererklärung 2022



KAISER
BUCHHALTUNGEN

	JA	NEIN
Original-Steuererklärungsformulare 2022 (oder Online-Zugriffscodes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden) sowie Einschätzungsmitteilung Steuerrechnungen 2021 und 2022	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Einkommen:		
Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber, Haupt- und Nebenerwerbe mit Angabe Pensum (falls nicht 100 %)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bescheinigungen 2022 über AHV-, IV-, SUVA- und Pensionskassen-Renten sowie Erwerbsausfall-Erschädigungen für Militärdienst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bescheinigungen von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge Ehegatten und Kinder (separat)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zinsabrechnungen Bankkonti und Wertschriften per 31.12.2022 Saldierungsabrechnungen, falls Konti während dem Jahr aufgelöst wurden!	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2022 evtl. Steuerverzeichnis der Bank verlangen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien und Obligationen etc. im Jahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lotto- oder Totogewinne 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für Liegenschaften-Besitzer:		
Liegenschaftsschätzung/ Bescheinigung Eigenmietwert und Steuerwert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mieteinnahmen 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterhaltskosten 2022 (Rechnungen, Quittungen, Aufstellungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abzüge:		
Berufsauslagen: (bitte Angaben zu jedem Ehegatten separat aufführen)		
Falls Geschäftsauto: Anzahl Tage im Aussendienst.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anzahl Tage HomeOffice.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anzahl Tage in der Firma.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O Teilzeitbeschäftigung		Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
Ehemann / Person 1 Arbeitspensum in %: _____		<input type="radio"/> Mo <input type="radio"/> Di <input type="radio"/> Mi <input type="radio"/> Do <input type="radio"/> Fr <input type="radio"/> Sa
Ehefrau / Person 2 Arbeitspensum in %: _____		<input type="radio"/> Mo <input type="radio"/> Di <input type="radio"/> Mi <input type="radio"/> Do <input type="radio"/> Fr <input type="radio"/> Sa
Arbeitsweg mit PW (km / Weg, Anzahl Tage pro Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeitsweg mit Fahrrad (je getrennt aufführen für Person 1 und Person 2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage, wenn nicht während des ganzen Jahr angestellt oder Teilzeit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(je getrennt aufführen für Person 1 und Person 2)		

	JA	NEIN
Weiterbildungskosten und Berufsauslagen (Kurse, Fachliteratur etc.) mit Belegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quittungen über bezahlte Schuld- und Verzugszinsen 2022 (Banken, Darlehen) Genauer Stand des Schuldkapitals per 31.12.2022	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Bescheinigungen der Beiträge an die Säule 3a (Banken, Versicherungen) Einkauf in die Pensionskasse 2022	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
bezahlte Kranken- und Unfallversicherungsprämien (von allen Familienmitgliedern)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterlagen über ungedeckte Krankheits- und Zahnarztkosten 2022 (Selbstbehalte) sowie Angaben über allfällig behinderungsbedingte Kosten evtl. Kostenzusammenstellung bei der Krankenkasse anfordern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bezahlte AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen und Selbständigerwerbenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstellung oder Belege über Kinderbetreuungskosten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quittungen über bezahlte gemeinnützige Zuwendungen 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegliches Vermögen: inkl. Werte im Ausland		
Fahrzeuge (Kaufpreis, Kaufjahr, Typ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steuerwertbescheinigung Lebensversicherungen (Rückkaufswert) 3b per 31.12.2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anteil an unverteilter Erbschaften	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiteres Vermögen: Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Im 2022 erhaltene oder gemachte Erbschaften oder Schenkungen (Auszahlungsbelege)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zusätzlich für Selbständigerwerbende:		
Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben 2022 und Stand 31.12.2022 (Aufstellungen, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Was sind geschäftsmässig begründete Ausgaben bei Selbständigerwerbenden?
 Siehe Link auf unserer Homepage: www.kaiser-buchhaltungen.ch/ausgaben

Diese Liste ist nicht vollständig.

→ Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.

Bitte Checkliste und Personalien-Formular vollständig ausfüllen und mit den vollständigen Unterlagen einsenden.

Im Januar 2023

© KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH, Winterthur

Personalien per Stichtag 31.12.2022



KAISER
BUCHHALTUNGEN

➔ Falls sich vom Vorjahr nichts verändert hat, müssen Sie dies nicht nochmals ausfüllen.

Absender / Auftraggeber:

Ehepartner:

Name: _____

Vorname: _____

Strasse / Nr.: _____

PLZ Ort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Zivilstand: _____

Geb.datum: _____

Beruf: _____

Arbeitgeber: _____

Arbeitsort _____

Religion: _____

Kinder:

Vorname/Name	Geb.Datum	Adresse	Schule/Lehrfirma per 31.12.22	voraussichtlich bis:
--------------	-----------	---------	-------------------------------	----------------------

Hat eines der obengenannten Kinder bereits eine Erstausbildung abgeschlossen? Wenn ja, welches?

ich habe das alleinige Sorgerecht Sorgerecht beim Partner/In gemeinsames Sorgerecht

Bemerkungen / Berufsauslagen / Wohnungswechsel / sonstiges:

Zusatzblatt für getrennt lebende oder geschiedene Personen



Angaben zu Alimenten/Unterhaltszahlungen:

Benötigte Angaben und Unterlagen:

Sind Sie getrennt oder geschieden?

Seit wann?

Leisten Sie dem getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?
Erhalten Sie vom getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?
(nicht zutreffendes durchstreichen)

Ab wann: voraussichtlich bis:

Name und Adresse des anderen Elternteils:

.....

Betrag pro Monat:.....
(Allfällige Änderungen innerhalb des Jahres separat ausfüllen)

davon für Ehegatten:.....

davon pro Kind gemäss folgender Aufstellung:

Name Vorname der Kinder	Geb.Datum	Betrag pro Monat
1.....
2.....
3.....
4.....

Wir bitten Sie die Angaben betreffend Wohnort, Schule/Ausbildung auf dem Personalienblatt auszufüllen.

Unterstützungsabzug: für volljährige Kinder in Erstausbildung

Unterstützen Sie Ihr Kind noch zusätzlich (nebst den Alimenten)?

Was wird von Ihnen bezahlt?

Mit welchem Betrag unterstützen Sie Ihr Kind pro Monat?/Ganzes Jahr?

.....

.....



Kaiser Buchhaltungen GmbH
Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur

Kaiser Buchhaltungen GmbH
Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur

- Passt in jeden Briefumschlag (Fenster links und rechts)
-

Antwortformular

In der Beilage erhalten Sie die Unterlagen gemäss Checkliste und Personalien.

Bitte um Erstellung der Steuererklärung bis:

- **31.3.2023 fristgerecht; mit Zuschlag von Fr. 35.00**
- **mit Fristverlängerung einverstanden, ohne Zuschlag**
- Ich wünsche eine **Steuervertretung durch Kaiser Buchhaltungen GmbH** (zusätzliche Kosten 100.-/Jahr, allfällige Einsprachen nicht inbegriffen)
- **Kopie der ausgefüllten Steuererklärung nur noch als PDF per Mail** (kein Papiausdruck mehr für die Kopie, nur noch Original für Steueramt)
- Bitte gewünschtes markieren, Auftragsbestätigung folgt.
- **Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.**
- Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie uns alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig beigelegt haben. Die Originale erhalten Sie anschliessend von uns zurück.

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift: