

## Checkliste für die Steuererklärung 2022

Name(n) \_\_\_\_\_

**Bestehende Kunden:** Sind die Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse gleich wie im Vorjahr? Ja  Nein

Falls nein, Änderungen: \_\_\_\_\_

**Für Neukunden:** Bitte füllen Sie die 1. Seite der Steuererklärung korrekt aus und legen Sie eine Kopie der letzten Steuererklärung bei.

		Ja	Nein
<b>Checkliste</b>	• Bitte übergeben Sie uns die ausgefüllte Checkliste		
<b>Originalformular</b>	• Bitte übergeben Sie uns das Originalformular		
<b>Einkommen</b>	• Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbe • Bescheinigungen Renten / Arbeitslosengelder • Ausbezahlte Familienzulagen (Selbständigerwerbende) • Bescheinigungen Taggelder (EO / Krankheit / Unfall / IV / Mutterschaft)		
<b>Wertschriftenvertrag</b>	• Zins- und Kapitalbescheinigungen, Zins- und Saldoausweise • Steuerauszüge für Ihr Wertschriftendepot, Zins- und Saldoverzeichnisse für Steuerzwecke • Darlehen / andere Guthaben (Zinsen und Saldo) • Gewinne aus Lotterie / lotterietähnliche Veranstaltung über CHF 1'000, Gratiswettbewerbe • Kosten für Vermögensverwaltung		
<b>Übrige Einkünfte</b>	• Alimente des geschiedenen Ehepartners (mit Adresse des Partners) • Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners) • Ertrag aus unverteilter Erbschaften • Weitere Einkünfte: nähere Bezeichnung		
<b>Liegenschaftsbesitz</b>	• Liegenschaftsteuerrechnung 2023 • Mietzinseinnahmen / Pachtzinseinnahmen • Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen, Förderbeiträge • Belege für Unterhalts-, Renovations- und Rückbaukosten, Versicherungen		
<b>Berufsauslagen</b>	• Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel (Berücksichtigung COVID) • Benützung des privaten Motorfahrzeuges / Arbeitsweg (Berücksichtigung COVID) • Arbeit im Homeoffice / Abzug Arbeitszimmer • Auswärtige Verpflegung (Berücksichtigung COVID) • Kantine vorhanden / Verbilligung durch den Arbeitgeber (Berücksichtigung COVID) • Aufwendungen für den Nebenerwerb		
<b>Schulden / Zinsen</b>	• Bankbelege / Hypotheken (Zinsen und Saldo) • Belege für Zusatzverbilligungen (Bundesamt für Wohnungswesen) • Darlehensbelege (Zinsen und Saldo) • Im Jahr 2022 bezahlte definitive Steuerrechnungen (Ausgleichszinsen) • Belege der Kreditkarten (Zinsen und Schuldsaldo)		
<b>Bezahlte Unterhaltsbeiträge</b>	• Alimente an den geschiedenen Ehepartner (mit Adresse des Partners) • Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners)		
<b>Vorsorgebeiträge</b>	• Bescheinigungen Einzahlungen in die 3. Säule • Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule		
<b>Versicherungsbeiträge</b>	• Prämien- / Kostenzusammenstellung der Krankenkasse, private Versicherungsprämien • In der Steuerperiode 2022 erhaltene Prämienverbilligungen		
<b>Weitere Abzüge</b>	• AHV-/FAK-Beiträge für Nichterwerbstätige • Kosten für Drittbetreuung von Kindern unter 14 Jahren • Weitere Abzüge: nähere Bezeichnung • Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien • Aus-/Weiterbildungskosten (Belege/Fahrkosten/Stundenpläne/PC, max. CHF 12'000.00) • Behinderungsbedingte Kosten • Krankheits- und Unfallkosten / Zahnarztrechnungen • Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und weitere Gesundheitskosten (Spitex etc.) • Freiwillige Zuwendungen		
<b>Kinderabzüge</b>	• Namen/Vornamen, Geb.daten Kinder, Vorschulalter?, Dauer der Schule/Lehre (Lehrfirma) • Kanton SG: selbst bezahlte Ausbildungskosten (nach Selbstbehalt von CHF 3'000)		
<b>Vermögen</b>	• Bargeld / Gold / andere Edelmetalle • Lebens- und Rentenversicherungen • Motorfahrzeuge / Marke / Wert • Anteile an unverteilter Erbschaften • Übrige Vermögenswerte: nähere Bezeichnung		
<b>Schenkungen / Erbschaften</b>	• Erhaltene und ausgerichtete Schenkungen • Erhaltene und ausgerichtete Erbschaften		
<b>Kapitalleistungen aus Vorsorge</b>	• Gesamtbetrag mit Auszahlungsdatum		

Bitte senden Sie uns umgehend bei Erhalt eine Kopie der Veranlagung des Steueramtes zur Kontrolle.