



## Personalien:

Name:  Vorname (n):

Telefon / E-Mail (tagsüber erreichbar):

Unterschrift:

*(mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns, Stucki & Co. Treuhand und Schulungen, den Auftrag zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung. Sie haben von der Preisliste auf der Homepage [www.stcts.ch](http://www.stcts.ch) Kenntnis genommen und erklären sich damit einverstanden)*

## Checkliste zur Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte stellen Sie uns die nachfolgenden Unterlagen, sofern vorhanden und nicht bereits in der letzten Steuererklärung ersichtlich (ohne angefallene Veränderungen), zusammen und senden uns diese mit der Checkliste zu.  
Vielen Dank.

### DIVERSES

- Aktuelle Steuererklärung (Jahr 2022) und
- Kopie letzte Steuererklärung (Jahr 2021), sofern das erste Mal Kunde bei uns

### EINKÜNFTE (erhalten im vergangenen Jahr 2022)

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber – Haupt- und/oder Nebenerwerb
- Bei Einkommen/Vermögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz- u. Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails)
- Bescheinigung/en über erhaltene Entschädigung/en durch Arbeitgeber (sind nicht im Lohnausweis aufgeführt, bspw. Naturalbezüge, Trinkgelder etc.)
- Bescheinigung/en über weitere erhaltene Einkünfte
- Bescheinigung/en über erhaltene Sitzungsgelder in Gemeindegremien, Vereinen, etc.
- Bescheinigung/en über Renten (AHV, IV, Pensionskasse, freiwilliger Vorsorge, SUVA etc.) oder Leistungen aus Mutterschaftsversicherung
- Bescheinigung über bezogenes Arbeitslosengeld (Arbeitslosenabrechnung)
- Angaben über allfällige Taggelder (Abrechnungen) oder Kapitalleistungen von Versicherungen
- Angaben über erhaltene Alimente (Name, Vorname, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person)

### LIEGENSCHAFTEN (Einnahmen/Ausgaben/Werte bezugnehmend auf das vergangene Jahr 2022)

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftssteuerrechnung 2022
- Aufstellung über allfällige Netto-Mietzinseinnahmen (ohne Heiz- und Nebenkostenkontozahlungen) oder anderer Einnahmen in Bezug auf die Liegenschaft (Bspw. Pachtzinse, Zinse aus Baurechten etc.). Bei Mehrfamilienhäuser empfiehlt sich ein Mieterspiegel
- Aufstellung über Ausgaben (inkl. Rechnungskopien bei Beträgen ab CHF 1'000.00) im Zusammenhang mit dem Unterhalt resp. der Renovation der Liegenschaft
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie und Umweltschutzmassnahmen



## WERTSCHRIFTEN/VERMÖGEN (Stand per 31.12.2022)

- Zinsausweise von Bank- und Postkonten (Kapital per 31.12.2022, Bruttozins 2022)
- Originalbelege bei Lotteriegewinnen
- Steuerverzeichnis (bei Fremdbanken zwingend) / Depotauszüge Bank (Abschluss per 31.12.2022 mit den Jahreserträgen 2022)
- Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensstand per 31.12.2022 sowie die zwischen Todestag und 31.12.2022 angefallenen Erträge (Angabe des Todestages des Erblassers)
- Schenkungen/Vorempfänge erhalten: Name, Vorname und Adresse des Schenkenden resp. Vorempfanggebers, Angabe Verwandtschaftsverhältnis, Datum/Betrag der Schenkung
- Schenkungen/Vorempfänge ausgerichtet: Name, Vorname und Adresse des Empfängers, Angabe Verwandtschaftsverhältnis, Datum/Betrag der Schenkung
- Angaben zu Lebensversicherungen: bezahlte Prämie/n im Jahr 2022, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Steuerrückkaufswert per 31.12.2022
- Angaben über Privatfahrzeuge (Auto/Motorrad) per 31.12.2022 (Angaben über Marke/Modell, Kaufjahr, Kaufpreis)

## BERUFSAUSLAGEN (bezieht sich auf das Jahr 2022)

- Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus etc.)
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz
- Vorhandene Belege von Auslagen bezüglich der Berufskosten
- Bei Teilzeitanstellungen: Anzahl Arbeitstage / Arbeitszeiten

## SCHULDEN (Stand per 31.12.2022)

- Stand der Schulden (Hypotheken, Darlehen etc.) inkl. allenfalls getätigte Rückzahlungen von Schulden und bezahlte Schuldzinsen im vergangenen Jahr (evtl. bezahlte Ausgleichszinsen an die Steuerverwaltung)

## WEITERE ABZÜGE/ANGABEN (bezieht sich auf das Jahr 2022)

- Angaben über bezahlte Krankenkassenprämien und evtl. erhaltene Prämienverbilligung
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge an: gebundene Selbstvorsorge (Säule 3A) und/oder an die berufliche Vorsorge (2. Säule), letzteres darf nicht bereits in einem Lohnausweis aufgeführt sein
- Angaben über bezahlte Alimente/Renten/dauernde Lasten (mit Name/Vorname/Wohnort des Empfängers)
- Angaben über Weiterbildungs- und Umschulungskosten mit Belegen
- Quittungen über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien sowie Vergabungen (Total mehr als Fr. 100.--)
- Quittungen über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht) sowie Angaben zu dieser Person über: Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung des Abzuges
- Abrechnungen der Krankenkasse über Arzt- und Zahnarztkosten bzw. Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) sowie weiterer behinderungsbedingter Kosten und anderer selbst bezahlter Gesundheitskosten (Steuerbescheinigung der Krankenkasse)
- Kinder (sofern alle Angaben NICHT in letzter Steuererklärung bereits ersichtlich): Name, Geburtsdatum, offizieller Wohnsitz, betreuende Person, Art & Dauer der Ausbildung/Schule/Studium
- Zahlungsbelege der Fremdbetreuungskosten für Ihre Kinder (nur für Jahrgänge 2008-2022), auswärtiger bzw. zusätzlicher Ausbildungskosten und/oder Einkommen des Kindes aus Erwerb, Rente, Stipendien
- Bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person
- Angabe der Dauer/Grund bei einem unbezahlten Erwerbsunterbruch

Weitere Unterlagen beiliegend (bitte auflisten) oder allenfalls Bemerkungen:
