

# CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2022

Name	Bemerkungen
<hr/>	<hr/>
Vorname	<hr/>
<hr/>	<hr/>
Telefon tagsüber	<hr/>
<hr/>	<hr/>
E-Mail	<hr/>
<hr/>	<hr/>

## KOMMUNIKATION MIT WETTSTEIN & PARTNER TREUHAND AG

Wie sollen wir Sie in Zukunft kontaktieren? (Zustellung Checkliste, Veranlagungsverfügung, Schlussrechnung etc.)

- E-Mail     verschlüsseltes E-Mail     per Post

## ELEKTRONISCHE STEUERERKLÄRUNG

Dürfen wir Ihre Steuererklärung elektronisch an das Steueramt übermitteln?

- Ja     Nein

Hinweis: Es ist in einigen Kantonen weiterhin ein einseitiges Formular zu unterzeichnen und zusammen mit den Belegen physisch an das Steueramt einzureichen.

## WIE WÜNSCHEN SIE DIE KOPIE IHRER STEUERERKLÄRUNG 2022?

- E-Mail     verschlüsseltes E-Mail     per Post

Hiermit beauftrage ich Wettstein & Partner Treuhand AG zur Ausfüllung und Einreichung meiner Steuererklärung. Ich/wir bestätigen, dass ich/wir alle Fragen auf der Rückseite wahrheitsgetreu beantwortet haben und alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig an Wettstein & Partner Treuhand AG zur Verfügung gestellt haben.

ORT/DATUM

UNTERSCHRIFT

FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER STEUERUNTERLAGEN STEHEN IHNEN FOLGENDE MÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG:

- Datenübermittlung via Snap.Share App
- Datenübermittlung per Mail:  
sekretariat@wettsteintreuhand.ch
- Datenübermittlung per Post:  
Wettstein & Partner Treuhand AG, Kreuzstrasse 100, 8645 Jona
- Persönlich:  
Gerne dürfen sie Ihre Unterlagen während den Büroöffnungszeiten auch persönlich am Empfang abgeben.

Bitte Rückseite vollständig ausfüllen!

# UM DIE STEUERERKLÄRUNG FÜR SIE VOLLSTÄNDIG AUSZUFÜLLEN, SIND WIR AUF IHRE MITHILFE ANGEWIESEN:

## ■ **STEUERFORMULARE 2022 VOM STEUERAMT, ZUGANGSCODE FÜR ONLINE ÜBERMITTLUNG**

## ■ VERANLAGUNGSVERFÜGUNG VOM VORJAHR

### HABEN SICH IHRE PERSÖNLICHEN VERHÄLTNISSE IM JAHR 2022 VERÄNDERT?

- Heirat ■ Trennung/Scheidung ■ Geburt eines Kindes
- Pensionierung ■ Kirchenzugehörigkeit ■ Umzug
- Arbeitgeberwechsel

### ERWERBS- UND ERSATZEINKOMMEN

- Sämtliche Lohnausweise
- Bescheinigung von Renten (AHV, IV, Pensionskasse)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

### VERMÖGEN

- Sämtliche Wertschriften mit Saldo- und Zinsausweis per 31.12.2022 (Sparheft, Bank-, Post-, Depotauszüge, Steuerauszug, Aktien, Anteilsscheine, Obligationen, Kauf- und Verkaufsabrechnung von Wertschriften sowie Angaben über Kontoeröffnung und Kontoschliessung)
- Erhaltene Erbschaft
- Erhaltene/ausgerichtete Schenkung

### BERUFSANFORDERUNGEN EINZELPERSON/PERSON 1

- Arbeitspensum: \_\_\_\_\_ %  
Wochentage: ■ Mo ■ Di ■ Mi ■ Do ■ Fr ■ Sa ■ So
- Arbeitsort: \_\_\_\_\_
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
  - öffentlicher Verkehr ■ Auto ■ Motorrad
  - Begründung Motorfahrzeug: ■ Fehlen ÖV ■ Zeitersparnis >1 Stunde
  - Verlangen des AG ■ Krankheit
- Kosten für Wochenaufenthalt \_\_\_\_\_
- Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

### BERUFSANFORDERUNGEN PERSON 2

- Arbeitspensum: \_\_\_\_\_ %  
Wochentage: ■ Mo ■ Di ■ Mi ■ Do ■ Fr ■ Sa ■ So
- Arbeitsort: \_\_\_\_\_
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
  - öffentlicher Verkehr ■ Auto ■ Motorrad
  - Begründung Motorfahrzeug: ■ Fehlen ÖV ■ Zeitersparnis >1 Stunde
  - Verlangen des AG ■ Krankheit
- Kosten für Wochenaufenthalt \_\_\_\_\_
- Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

### SCHULDEN

- Privatschulden per 31.12.2022 inkl. Zinsausweis (Bank, Darlehen usw.)
- Schuld- und Zinsausweise per 31.12.2022 (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.)

### LIEGENSCHAFTEN

- Wert Liegenschaft/Eigemietwert
- Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2022

### WEITERE ABZÜGE/ANGABEN

- Bestätigung über im 2022 bezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Spenden an politische Parteien
- Quittungen 2022 über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse 2022 und allfällige Prämienverbilligungen
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten
- Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)
- Zahlungsbelege 2022 der Fremdbetreuungskosten für die Kinder (Kinderhort, Tagesfamilie, Nanny etc.)
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 2022; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/ Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
- Kinder, für deren Unterhalt Sie per 31.12.2022 sorgten

	Vorname	Geb.datum	Schule/Ausbildung bis	Sorgerecht
1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____

**Bitte Rückseite vollständig ausfüllen!**