Credor AG Wil
Railcenter
Säntisstrasse 2, 9500 Wil
Telefon +41 (0)71 914 71 71
www.credor.ch
steuern@credor.ch

Credor AG Zürich
Bahnhofstrasse 100, 4. Stock
8001 Zürich
Telefon +41 (0)43 204 00 70
www.credor.ch
steuern@credor.ch

credor
TREUHAND MIT MEHRWERT

# Checkliste für die private Steuererklärung 2022

☐ Name, Vorname .....
☐ Strasse .....
PLZ, Ort .....
☐ Telefonnummer/Mobile .....
☐ E-Mail-Adresse ..... (bitte angeben)

## Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2022 :

☐ Wegzug/Zuzug ..... (Datum, neue Adresse)
☐ Heirat/Scheidung ..... (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
☐ Geburt Kind/er ..... (Vorname, Geburtsdatum)
☐ Schenkungen/Erbschaften ..... (Betrag, Name Schenker)
☐ Kinder in Ausbildung ..... (Schule/Lehrfirma/Datum Ausbildungsende)
☐ Änderung Arbeitsort ..... (Angaben neuer Ort / Datum des Wechsels)
☐ Kopie der letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung
(sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
☐ EL-Bezüger
☐ Hilflosenentschädigung

## Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung.

### A Einnahmen

| | |
|---|---|
| ☐ Erwerbstätigkeit: | Sämtliche Lohnausweise (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare) |
| ☐ Nebenerwerb: | Bescheinigung der AHV-Ausgleichskasse betreffend vereinfachtem Abrechnungsverfahren für niedrige Einkommen aus Nebenerwerbstätigkeit |
| ☐ Selbständige Tätigkeit: | Sämtliche Belege der Einnahmen und Ausgaben |
| ☐ Renten: | Bescheinigungen aller AHV- und Pensionsrenten |
| ☐ Taggelder: | Bescheinigung EO- und ALV-Taggelder sowie Versicherungstaggelder |
| ☐ Unverteilte Erbschaften: | Aufstellung über Erträge / Aufwendungen |
| ☐ Kapitalauszahlungen: | Bescheinigungen der Vorsorgeleistungen (Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle) |
| ☐ Übrige Einnahmen: | Aufstellung Alimente und Unterhaltszahlungen / Kopie Unterhaltsvereinbarung oder Scheidungsurteil (inkl. Adresse des Zahlenden) |

### B Abzüge

| | |
|---|---|
| ☐ Berufsauslagen: | Berufskosten, Aus- und Weiterbildungskosten (Angaben und Belege für Computer, Sprachkurse, Abonnemente etc.) |
| ☐ Fahrkosten: | Privatfahrzeug (Anzahl Tage mit km-Angabe) |

Credor AG Wil
Railcenter
Säntisstrasse 2, 9500 Wil
Telefon +41 (0)71 914 71 71
www.credor.ch
info@credor.ch

Credor AG Zürich
Bahnhofstrasse 100, 4. Stock
8001 Zürich
Telefon +41 (0)43 204 00 70
www.credor.ch
steuern@credor.ch

credor
TREUHAND MIT MEHRWERT

| | |
|---|---|
| ☐ Alimente: | Bestätigung der Unterstützungsleistungen |
| ☐ Säule 3a: | Bescheinigungen sämtlicher bezahlter Beiträge |
| ☐ Pensionskasse: | Bescheinigung der Einkaufsbeiträge |
| ☐ AHV-Beiträge: | Für Nichterwerbstätige / Selbständigerwerbende (Beleg der AHV-Ausgleichskasse) |
| ☐ Krankheitskosten: | Jahresbescheinigung über die bezahlten Prämien und Krankheitskosten sowie Belege über die selber bezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker, Selbstbehalte etc.) |
| ☐ Behinderungsbedingte Kosten: | Belege für behinderungsbedingte Kosten (z.B. Pflegeheimkosten) |
| ☐ Spenden: | Belege falls Sie gespendet haben<br>Belege für Beiträge an politische Parteien |
| ☐ Fremdbetreute Kinder: | Belege sämtlicher Kosten für fremdbetreute Kinder (z.B. Kinderkrippe) |

## C Vermögen

| | |
|---|---|
| ☐ Bank: | Saldo- und Zinsausweis sämtlicher Konten per 31.12.2022 |
| ☐ Depots: | Steuerverzeichnisse sämtlicher Wertschriftendepots per 31.12.2022 |
| ☐ Darlehen: | Details der privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2022 |
| ☐ Lottogewinne: | Bescheinigung sämtlicher Lottogewinne im Jahr 2022 > CHF 1000.– |
| ☐ Lebensversicherungen: | Bescheinigungen der Rückkaufswerte per 31.12.2022 |
| ☐ Private Fahrzeuge: | Angaben über Typ, Jahrgang, Kaufpreis, Kaufdatum oder Leasing |
| ☐ Unverteilte Erbschaften: | Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt sowie sämtliche Belege über Vermögen (Aktiven und Passiven) |
| ☐ Schenkungen: | Adress- und Betragsangabe mit Datum und Verwandtschaftsgrad |

## D Liegenschaften

| | |
|---|---|
| ☐ Einnahmen: | Angaben Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten |
| ☐ Unterhaltskosten: | Sämtliche Belege (Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Ersatzkosten, Betriebskostenabrechnung STWEG etc.) |
| ☐ Liegenschaften: | Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft sowie allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge |

## E Schulden

☐ Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2022
☐ Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2022

BILANZ | LE TEMPS TOP STEUEREXPERTEN & TREUHÄNDER 2021 Schweiz In Zusammenarbeit mit statista
BILANZ | LE TEMPS TOP STEUEREXPERTEN & TREUHÄNDER 2022 Schweiz In Zusammenarbeit mit statista