

## Checkliste für die Steuererklärung 2022

Name / Vorname: \_\_\_\_\_

Für Rückfragen zur Steuererklärung, erreichen Sie mich am besten: \_\_\_\_\_

**Ich wünsche einen Termin mit meinem Berater**

### Teil 1 - Dokumentenliste

- Steuererklärung 2022, mit Deckblatt (ZPV Nr./Register Nr.), jedoch **OHNE** Wegleitung!
- Definitive Veranlagung 2021 beilegen (falls vorhanden)
- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbstständige Erwerbstätigkeit
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- Rentenauszahlungsbelege AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Bescheinigungen über Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und andere Konten
- Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds)
- Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne (blaue Bescheinigung beilegen)
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- Abrechnungen über geltend gemachte Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Zusammenstellung der Berufskosten (Weiterbildungskosten, Tagungen usw.)
- Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsunterhalt
- Bescheinigungen für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a (Private Vorsorge)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Aufstellung der Krankheitskosten (sofern **höher als 5%** des Nettoeinkommens)
- Belege für Spenden, Vergabungen, Berufsverbände und Beiträge an politische Parteien

### Teil 2 - Personalien / Ergänzende Angaben

a. Überprüfung Ihrer Angaben (per 31.12.2022)

#### Person 1

**Eigener Haushalt:**  ja /  nein

Fixnet: \_\_\_\_\_

Natel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Geb. Dat.: \_\_\_\_\_

Konfession:  Reformiert /  Christkatholisch  
 Römischkatholisch /  Andere (keine)

Beruf: \_\_\_\_\_

Arbeitsprozent: \_\_\_\_\_%

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

#### Person 2

Fixnet: \_\_\_\_\_

Natel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Geb. Datum: \_\_\_\_\_

Konfession:  Reformiert /  Christkatholisch  
 Römischkatholisch /  Andere (keine)

Beruf: \_\_\_\_\_

Arbeitsprozent: \_\_\_\_\_%

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

033 333 20 40 

westberatungszentrum.ch 

sekretariat@westberatungszentrum.ch 

Freienhofgasse 18   
3600 Thun

**b. Berufsauslagen**

**Person 1**

- ÖV /  Velo: Abo \_\_\_\_\_ CHF / Jahr  
 Auto: \_\_\_\_\_ km / Tag (*Hin und Rückfahrten*)  
 Weiterbildungskosten: \_\_\_\_\_ CHF  
 Schule: \_\_\_\_\_  
 Art: \_\_\_\_\_

**Person 2**

- ÖV /  Velo: Abo \_\_\_\_\_ CHF Jahr  
 Auto: \_\_\_\_\_ km / Tag (*Hin und Rückfahrten*)  
 Weiterbildungskosten: \_\_\_\_\_ CHF  
 Schule: \_\_\_\_\_  
 Art: \_\_\_\_\_

**Homeoffice (Nur mit Arbeitgeberbestätigung)** (Person 1  / Person 2 )

- Arbeitszimmer; Mietzins CHF \_\_\_\_\_ / Anzahl Zimmer: \_\_\_\_\_

**c. Nicht geleaste Fahrzeuge**

**Fz 1**

**Fz 2**

**Fz 3**

- Marke und Typ \_\_\_\_\_  
 Kaufjahr \_\_\_\_\_  
 Kaufpreis \_\_\_\_\_

**d. Unterhaltsbeiträge / Alimente**

- Alimente  Von /  An **oder**  Unterstützungsbeiträge an  Eltern /  Grosseltern /  Geschwister?

Name Vorname: \_\_\_\_\_  
 AHV-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Geb.Dat.: \_\_\_\_\_ Adresse, PLZ / Ort : \_\_\_\_\_  
 Betrag Jahr 2022: \_\_\_\_\_ CHF / Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**e. Liegenschaften (bitte mit Belegen)**

- Eigenmietwert, Mietertrag, Amtlicher Wert**, Baujahr  
 Aufstellung sämtlicher Kosten (Rechnungen 2022) betreffend Unterhalt, Renovationen, Um-, Ausbauten etc.  
 Liegenschaftssteuern, Gebühren (Wasser, Abwasser, Kehricht), Gebäudeversicherung

**f. Kinder**

- Vorname und Geburtstag:  
*Kind 1:* \_\_\_\_\_ *Kind 2:* \_\_\_\_\_  
*Kind 3:* \_\_\_\_\_ *Kind 4:* \_\_\_\_\_
- Hatten Sie Auslagen für Hütedienste? \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CHF
- Ausbildungs Kosten für Ihr Kind?  
 (Vorname / Art / Betrag) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CHF  
 (Vorname / Art / Betrag) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CHF  
 (Vorname / Art / Betrag) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CHF

**Bemerkungen / Details:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_