Checkliste Steuererklärung 2022

Allgemein

☐ Original Steuererklärungsformular
☐ Letzte definitive Steuerveranlagung

Mein Steuerdossier wünsche ich

☐ als gebundenes Dossier per Post
☐ als PDF-Datei an folgende Mail-Adresse
_____ @ _____

Neukunden

Von neuen Kundinnen und Kunden benötigen wir zusätzlich:

- Name und Adresse
- Geburtsdatum
- AHV-Nummer
- Zivilstand und Konfession
- Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse

Ablauf

☐ Stellen Sie alle nötigen Unterlagen und Dokumente gemäss Checkliste zusammen
☐ Senden Sie die Unterlagen per Post oder E-Mail an die nebenstehende Adresse
☐ Nach Erhalt der Unterlagen melden wir uns bei Ihnen

Unterlagen einsenden an

von Däniken Treuhand + Verwaltungen GmbH
Abteilung Steuern
Kürzestrasse 31
4658 Däniken
steuern@vdtreuhand.ch

Einkommen & Berufsauslagen

☐ Lohn-, Rentenausweise
(AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, etc.)

Person1

Beruf / Arbeitsort: _____

☐ Auto
☐ Öffentliches Verkehrsmittel
Kosten pro Monat _____

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?

☐ ja
☐ nein

Person2

Beruf / Arbeitsort: _____

☐ Auto
☐ Öffentliches Verkehrsmittel
Kosten pro Monat _____

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?

☐ ja
☐ nein

Checkliste Steuererklärung 2022

Vorsorge

- ☐ Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge (3. Säule)
- ☐ Steuerwerte aller Lebensversicherungen
- ☐ Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen & Lebensversicherungen

Krankheitskosten

- ☐ Aufstellung von selbstbezahlten Krankheitskosten
- ☐ Krankenkasse: Detaillierte Kostenzusammenstellung

Diverses

- ☐ Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige, gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge und erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen
- ☐ Aufstellung über Kinderbetreuungskosten
- ☐ Unterhaltsbeiträge an Kinder und geschiedene oder getrennt Lebende
- ☐ Umzug innerhalb des Steuerjahres mit Datum und neuer Adresse

Wertschriften & Schulden

- ☐ Bank-, Postkonto- und Depotauszüge steuerbewertet
- ☐ Schuldzinsnachweise
- ☐ Belege von neu eröffneten oder saldierten Konten

Liegenschaften & Grundstücke

- ☐ Steuerbewertung von Liegenschaften (Katasterschatzung, Eigenmietwert/ Vermögenssteuerwert)
- ☐ Allfällige Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)
- ☐ Rechnungen/Belege über Unterhalt und Renovationen
- ☐ Abrechnung von Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds

Vermögen

- ☐ Angaben über Kauf/Besitz/Verkauf eigener Fahrzeuge

Marke _____
Jahrgang _____
Preis _____

Wir machen Ihre Steuererklärung gerne und Sie gewinnen Zeit für diejenigen Dinge, die Ihnen am Herzen liegen!

Kontaktieren Sie uns!

VONDÄNIKEN
TREUHAND + VERWALTUNGEN GMBH

Kürzestrasse 31, 4658 Däniken
062 291 20 14 I www.vdtreuhand.ch