



GABIG
Georg A. Burgener Individual Tax und Geld-Management
+41 (0) 43 211 07 89
info@gabig.ch
www.gabig.ch

Checkliste Steuern 2022 (für Abgabe im 2023)

Legende für Kunden: ✓ = beigelegt x = nicht vorhanden

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen)
- Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung(en)
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt Kind usw.)

Einkommen und Abzüge

Erwerbseinkommen im Jahr 2022

- ALLE Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerbe (Verheiratete: beider Ehegatten)
- Bescheinigungen für Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne (Nahrung und Unterkunft)
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Fitness etc.)
- Information bezüglich unbezahlte Erwerbsunterbrüche (Sabbatical) mit Grundangabe
- Selbstständigerwerbende: Aufstellungen über Erträge und Aufwendungen

Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes (Strasse, PLZ und Ort)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (ÖV, Velo, Angabe oder ob mit dem Auto gereist wird)
- Zusammenstellung Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten, Arbeitszimmer etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Kantine, Vergünstigung ja/nein)

Ersatzeinkommen (Erwerbssuchende, Rentner)

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Auszahlungsbelege)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)



GABIG
Georg A. Burgener Individual Tax und Geld-Management
+41 (0) 43 211 07 89
info@gabig.ch
www.gabig.ch

Übriges Einkommen (Spezielle Einkünfte)

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Lotto-/Totogewinne
- Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- weitere Einkünfte: Erhaltene Alimente, Lotteriegewinne (Auszahlungsbelege), etc.

Diverse Abzüge

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten: Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen (nur falls höher als 5% des Nettoeinkommens) etc.
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über Krankenkassenprämien

Vermögen und Schulden per 31.12.2022

Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- Weitere Guthaben

Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder STWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für MFH



GABIG
Georg A. Burgener Individual Tax und Geld-Management
+41 (0) 43 211 07 89
info@gabig.ch
www.gabig.ch

Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege
- Selbstständigerwerbende: Aufstellung über Geschäftsvermögen und Geschäftsschulden

Versicherungen

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Weitere Angaben

- Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)

Sie wünschen sich für einen Bekannten ebenfalls eine professionelle Steuer- oder Geldmanagement-Beratung?

Werden Sie Empfehlungsgeber! Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@gabig.ch oder rufen Sie mich an unter +41 (0) 43 211 07 89 und erhalten Sie 20% Rabatt auf Ihrer nächsten Rechnung.