

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Um Ihre Steuererklärung für die Steuerperiode 2022 ausfüllen zu können, benötigen wir von Ihnen nebst dem kompletten Satz der Steuerklärungsformulare die folgenden Unterlagen/Angaben:

### Angaben über Ihre Personalien

Vorname, Name (Einzelperson / Partn. 1):

—

Vorname, Name (Partn. 2):

—

Strasse: \_\_\_\_\_ PLZ / Ort:

—

Konfession (Einzelperson / Partn.1): \_\_\_\_\_ Konfession (Partn. 2):

—

Heimatort (Einzelperson / Partn.1): \_\_\_\_\_ Heimatort (Partn. 2):

—

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?: Wenn ja, bitte monatliche Rechnungen über Heimkosten 2022 beilegen.

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?:  Diabetes  Zöliakie  Aphasie  nichts zutreffend  
(pauschaler Abzug in der Steuererklärung möglich)

### Minderjährige Kinder (2005 – 2022) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12.2022 nicht erwerbstätig sind:

- Angabe von Name, Vorname / Konfession / Geb.Datum / allfällige Alimente / Art und Ende der Ausbildung
- Kinder-Fremdbetreuungskosten (Belege beilegen)

### Unterstützungsbedürftige, von Ihnen unterhaltene Personen (Belege beilegen)

- Angabe von Name, Vorname / Geb.Datum / Wohnadresse / Verwandtschaftsgrad / Betrag / im gleichen Haushalt?

### Einkünfte 2022

- sämtliche Lohnausweise 2022 (Haupt- und Nebenerwerb) wenn Teilzeitstelle  

Pensum: _____	ganze Arbeitstage:	halbe Arbeitstage:
<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So	<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do	<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do
- sämtliche Ausweise über Ersatzeinkommen wie Arbeitslosengeld, Militärsersatz, Taggelder, Kinderzulagen, AHV/IV-Renten, Pensionskassenrenten, SUVA-Renten, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2022), Waisen- und andere Renten (sofern nicht im Lohnausweis enthalten)



### **Vermögen per 31.12.2022 (inklusive Vermögen minderjähriger Kinder, für die Sie sorgen)**

- Zins- und Saldoausweise 2022 sämtlicher Konten
- Wertschriftenverzeichnisse per 31. Dezember 2022 und deren Erträge 2022
- neue während des Jahres 2022 eröffnete Bankkonten
- gewährte Darlehen und deren Erträge 2022
- Kontokorrentguthaben und deren Erträge 2022
- Beteiligungen an Gesellschaften und deren Erträge 2022

### **Angaben über Berufsauslagen**

- keine Veränderungen zum Vorjahr
- Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort (benutztes Verkehrsmittel / Billet-Preis / Anzahl Km/Tag)
- Weiterbildung (detaillierte Unterlagen beilegen)
- übrige Auslagen (Computer, Bücher, etc.)

### **Vorsorge**

- Bescheinigung über Einzahlungen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) für 2022
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2
- Bescheinigung über Kapitalbezug
- Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse

### **Schulden per 31.12.2022 sowie deren Zinsen 2022**

- Hypothekarschulden per 31.12.2022 und deren Schuldzinsen 2022
- Darlehensschulden per 31.12.2022 und deren Schuldzinsen 2022
- Kontokorrentschulden per 31.12.2022 und deren Schuldzinsen 2022

### **Aufwendungen 2022**

- Versicherungsausweise für alle Personenversicherungen 2022 (Krankenkasse, Lebensversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung)
- Angaben über allfällige erhaltene Krankenkassenprämienverbilligungen
- Angaben über selbstgetragene Krankheitskosten (Franchise, Selbstbehalt, Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, etc.)
- Angaben über bezahlte Mietzinsen (Angabe ob netto / brutto)
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien

### **Liegenschaften**

- keine Veränderungen der Mietzinseinnahmen gegenüber Vorjahr
- Erwerb von Liegenschaften im 2022 (Angabe über Baujahr / Kaufdatum / Kaufpreis / Investitionen 2022 / Unterhaltskosten 2022 / Versicherungswert gem. Gebäudeversicherung / GBP Nr / Grösse des Grundstücks in m<sup>2</sup> / allfällige Mietzinseinnahmen, etc.)
- Verkauf von Liegenschaften im 2022 (Angabe über Verkaufsdatum, Verkaufspreis)
- vermietete Liegenschaften (Aufstellung über Mietzinseinnahmen)
- Unterhaltskosten 2022 (Heiz- und Betriebskostenabrechnung / Handwerkerabrechnungen, etc.)
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2022



### Schenkungen / Erbschaften

- erhaltene bzw. gemachte Schenkungen (Angaben über den Schenker bzw. Beschenkten: Vorname, Name / Wohnsitz / Verwandtschaftsgrad / Datum und Betrag der Schenkung)
- erhaltene Erbschaften (Angaben über den Erblasser: Vorname, Name / letzter Wohnsitz / Verwandtschaftsgrad / Todestag / Ihr Anteil, Erteilungsdatum und Betrag der Erbschaft)
- Einkommen / Vermögen aus unverteilter Erbschaften (Angaben über den Erblasser: Vorname, Name / letzter Wohnsitz / Ihr Anteil / Betrag & Ertrag / Schulden & Schuldzinsen)

### Angaben über andere Einkünfte wie z.B.:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> erhaltene Alimente<br>(ohne Lohnausweis) | <input type="checkbox"/> Einkommen aus Nebenerwerb |
| <input type="checkbox"/> erhaltene Kapitalabfindungen             | <input type="checkbox"/> Wohnrechte, Verpfändungen |
| <input type="checkbox"/> Patente, Lizenzen, Autorenrechte         | <input type="checkbox"/> Liquidationsgewinne       |
| <input type="checkbox"/> Lotto- / Totogewinne                     | <input type="checkbox"/> Verwaltungsratshonorare   |
| <input type="checkbox"/> Korporationsnutzen                       | <input type="checkbox"/> Grundstücksgewinne        |

### Angaben über andere Ausgaben wie z.B.:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> bezahlte Renten            | <input type="checkbox"/> bezahlte Alimente |
| <input type="checkbox"/> Vermögensverwaltungskosten |  |

### Angaben über andere Vermögenswerte wie z.B.:

Auto / Motorrad (bei steuerpflichtige Personen im Kanton Schwyz zusätzlich Fahrzeugnummer angeben):

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_   
Leasing

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_   
Leasing

Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.)

Bezeichnung / Wert: \_\_\_\_\_

Wir bitten Sie, uns diese Checkliste zusammen mit Ihren Unterlagen zurückzusenden.

Bei Neukunden benötigen wir zusätzlich noch folgende Unterlagen:

- Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung