

Basel, 12. Januar 2023

Steuererklärung 2022

In den nächsten Wochen werden von den Steuerverwaltungen die Steuererklärungen 2022 versendet. Diese füllen wir gerne für Sie aus. Damit das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen einfacher für Sie wird, erhalten Sie im Anhang:

- **Auftrag Steuererklärung 2022 (obligatorisch für alle Kunden!)**
- **Checkliste Steuererklärung 2022**

Wir verfassen die Steuererklärung, überprüfen die Veranlagungen und Steuerrechnungen und beraten Sie, wenn nötig, beim Einspracheverfahren. Auch informieren wir Sie gerne bezüglich den laufenden Änderungen der Steuergesetzgebung und der Steuerpraxis.

Senden Sie uns bitte bis zum **31. März 2022** Ihre Steuererklärung oder eine kurze Nachricht zu, damit wir beim Steueramt eine kostenlose Fristerstreckung beantragen können.

Eine Terminvereinbarung können Sie gerne per Mail oder auch telefonisch anfragen.

jacqueline.fischer@worktrain.ch oder 061 366 99 65

Freundliche Grüsse

Jacqueline Fischer
Leiterin Finanzen, FiBu Shop

Auftrag Steuererklärung 2022

Stammdaten Neukunden (* bisherige Kunden nur Name und Vorname notwendig)

	Name/Vorname	Konfession	Geburtsdatum	Tätigkeit
Einzelperson/Ehemann*				
Ehefrau*				
Kinder				
Neue Adresse:			gültig ab:	
Telefon für Rückfragen:		E-Mail :		
Konto Nr. für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer				

Das Auftragsformular sowie die Checkliste werden jährlich an alle unsere Stammkunden sowie auch an Neukunden versandt. **Neukunden können nur angenommen werden, wenn eine Kopie der Steuererklärung 2021 beigelegt wird.**

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, für die Steuererklärung sämtliches Vermögen sowie alle Einnahmen zu deklarieren (auch aus dem Ausland!)

Basierend auf dieser «Grundlage» füllen wir gerne Ihre Steuererklärung aus.

Mit der Zusendung Ihrer Unterlagen bestätigen Sie uns, hiervon Kenntnis genommen zu haben.

Ich / Wir erteilen worktrain den Auftrag meine/unsere Steuererklärung zu erstellen und alle damit in Zusammenhang stehenden Daten in elektronischer Form zu speichern.

Eine der beiden Optionen ist zwingend anzukreuzen:

Ich / Wir wünschen die Steuererklärung in Papierform einzureichen.

Ich / Wir erteilen den Auftrag die Steuererklärung elektronisch einzureichen.

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift Einzelperson / Ehemann _____

Unterschrift Ehefrau _____

Checkliste 2022

Allgemeine Steuerunterlagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2021 (**für Neukunden**)
- Originalformulare Steuererklärung 2022
- Letzte definitive Steuerrechnung und Veranlagung (in der Regel 2021)
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes etc.)

Erwerbseinkommen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe (beider Ehepartner)

	Arbeitsort (Adresse)	Pensum								
		%		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Einzelperson/Ehemann			VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehefrau			VN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Bescheinigung für Nebenverdienste wie Feuerwehr, Verwaltungsratshonorare etc.

Berufsauslagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Adresse des Arbeitsplatzes (falls anders als Firmenadresse)
- Fahrtkosten zur Arbeit ÖV Auto Fahrrad keine (Spesen/Geschäftsauto)
- Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Auswertige Verpflegung (Kantine, Lunchchecks, Restaurant)

Ersatzeinkommen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Auszahlungsbelege)
- Waisenrentenbescheinigung
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Ergänzungsleistungen / Hilflosen Entschädigung / Beiträge Sozialamt

Übriges Einkommen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Belege über Alimente, Trennungsvereinbarungen/Scheidungskonvention
- Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Versicherung)
 - Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (z.B. Wohneigentum)
- Belege von Lotteriegewinnen
- Beteiligung an Personalgesellschaften und einfachen Gesellschaften

Diverse Abzüge (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Bescheinigung der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Bescheinigung über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige nicht Erwerbstätige)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten «im grösseren Rahmen» (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen usw.)
- Kanton BS: Beleg Prämienverbilligung
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Wertschriftenverzeichnis (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Bescheinigung aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Bei Postkonti: Gebührenbestätigung der Postfinance
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Weitere Guthaben

Liegenschaftsbesitzer (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en), Eigenmietwert
- Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum 2022 (Reparaturen, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Renovationen)
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Stockwerkeigentümerabrechnung

Weitere Vermögenswerte (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- Angaben über erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)

Schulden (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege

Versicherungen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Rückkaufswertbescheinigung
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablauf-Jahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Ihre Fragen, Bemerkungen

Basel, Januar 2023