

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2023

Personalien 1 / Ehemann, Alleinstehende(r)

Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Name

Vorname

Strasse

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

Konfession

Telefon

Email

Zivilstand per Ende 2023

Personalien 2 / Ehefrau

Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Kinder

Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Name/Vorname	Geburtsdatum	schulpflichtig	in Ausbildung	In Ihrem Haushalt lebend
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Elterliche Sorge ja nein gemeinsam

Bemerkungen

Alternierende Obhut

Bemerkungen

Wichtige Steuerformulare – bitte zustellen

- Original Steuerformulare 2023
- Kopie Provisorische Rechnungen 2023
- Kopie letzte, definitive Veranlagung
- Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur für Neukunden)

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte senden Sie uns Ihre Steuerunterlagen inkl. Checkliste. Besten Dank.

Einkommen – bitte Belege zustellen

	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
<input type="checkbox"/> Lohnausweise 2023 aus Haupt- und Nebenerwerb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Buchhaltungsabschlüsse Selbständigerwerbende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigung über AHV/IV-Bezüge, Renten, Pensionskassengelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenkasse, Taggelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weitere Einkünfte (bsp. Erträge aus Strom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimente

	Ehegatten/Partn.	Kinder
<input type="checkbox"/> Bestätigung über bezahlte oder erhaltene Alimente (geschieden/getrennt, schriftliche Vereinbarung beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Berufsauslagen 1 / Ehemann oder Alleinstehende(r)

- Auslagen öffentlicher Verkehr (Billett, GA, Halbtax) **oder**
- Auslagen privates Motorfahrzeug **oder** Geschäftsfahrzeug
- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) km
 - Anzahl Fahrten am Tag
 - Autokennzeichen

Anzahl Home-Office-Tage:

Arbeitspensum: Vollzeit Teilzeit (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche:

Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2023

Berufsauslagen 2 / Ehefrau

- Auslagen öffentlicher Verkehr (Billett, GA, Halbtax) **oder**
- Auslagen privates Motorfahrzeug **oder** Geschäftsfahrzeug
- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) km
 - Anzahl Fahrten am Tag
 - Autokennzeichen

Anzahl Home-Office-Tage:

Arbeitspensum: Vollzeit Teilzeit (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche:

Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2023

Wertschriften – bitte Belege zustellen

- Zinsausweise/Steuerbescheinigung/Saldierungen der Bankkonten per 31.12.2023 (Privat-, Sparkonto, Wertschriften)
- Bewertungen Anteile/Beteiligungen an Unternehmen
- Abrechnung für erhaltene Dividenden
- Steuerauszug/Depotauszug per 31.12.2023 Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder/usw.
(Der Steuerauszug ist kostenpflichtig, verringert jedoch unseren Aufwand und stellt die korrekte Deklaration sicher.)
- Auszug Stockwerkeigentum-Konto
- Gewinnabrechnung Lottogewinne über CHF 1'000.-
- Verträge über ausgerichtete Darlehen

Liegenschaften – bitte Belege zustellen

- Keine Änderungen gegenüber Vorjahr
- Ort der Liegenschaft
- Land
- Kaufdatum bzw. Baujahr
- Steuerliche Schätzung über Liegenschaft
 - Mietwert der eigenen Liegenschaft / bei Nutzniessung
 - Ertrag aus Vermietung/Verpachtung von Privat- und Geschäftsräumen, Airbnb
 - Kaufvertrag für neu erworbene Liegenschaften im 2023
 - Belege Unterhaltskosten inkl. Brandversicherung, Grundsteuern, Abrechnung Stockwerkeigentum, Erneuerungsfond, Unterhaltskosten und Investitionen für Energiesparmassnahmen

Vermögen – bitte Belege zustellen

- Angaben über Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
- Angaben über Lebens- und Rentenversicherungen (Säule 3b)
- Angaben über Fahrzeuge (Art, Kontrollschild, Modell, Leasing/Kauf, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- Angaben über übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Reitpferde)

Schulden – bitte Belege zustellen

- Steuerbescheinigung über Hypotheken
- Verträge über Darlehen und Kredite
- Angaben über Amortisationen und Aufstockungen
- Angaben über weitere Schulden per 31.12.2023 (Kreditkarten usw.)

Krankheits- und Unfallkosten – bitte Belege zustellen

- Prämien- und Kostenübersicht für das Steuerjahr 2023 (Steuerbestätigung der Krankenkasse)
- Prämien- und Kostenübersicht für Unfall-/Lebensversicherung
- Belege der selbstgetragenen Kosten (Zahnarzt, Brillen, Kontaktlinsen, usw.)
- Belege der behinderungsbedingten Kosten

Vorsorge – bitte Belege zustellen

- Bescheinigung über bezahlte Vorsorgebeiträge an 2. Säule
- Bescheinigung über bezahlte Vorsorgebeiträge an 3. Säule
- Betätigung des Rückkaufswertes der Lebensversicherung(en)
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen (2./3. Säule) und Lebensversicherungen im 2023

Diverses – bitte Belege zustellen

- Belege für Kinderbetreuungskosten
- Belege für gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge (Spenden)
- Angaben über erhaltene oder getätigte Schenkungen oder Erbschaften im 2023
- Belege über Erbvorzüge oder unverteilter Erbschaften