

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2023

1. Persönliche Informationen

Name _____ Vorname _____

Zivilstand alleinstehend verheiratet getrennt geschieden verwitwet

Geburtsdatum _____ Religion _____

Arbeitgeber _____ Beruf _____

Adresse _____

Telefonnummer _____ E-Mail _____

Arbeitsgeber _____ Arbeitsort _____

2. Ehepartnerin

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ Religion _____

Arbeitgeber _____ Beruf _____

Adresse _____

Telefonnummer _____ E-Mail _____

Arbeitsgeber _____ Arbeitsort _____

3. Haben Sie am Jahresende Kinder in Ausbildung?

Name _____ Geb.-Datum: _____ Schule _____ bis _____

Name _____ Geb.-Datum: _____ Schule _____ bis _____

Name _____ Geb.-Datum: _____ Schule _____ bis _____

Andere Unterstützungspflichten:

Bitte tragen Sie die Namen der Kinder und die Dauer der Ausbildungen, gegebenenfalls eine Kopie des Lehrvertrages oder der Immatrikulation der Schule beilegen

Bezahlter Betrag im 2023 CHF: _____ → Zahlungsbestätigungen

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2023

Dokumente für 2023:

- Original-Steuererklärungsformulare 2023
- Kopie der alten Steuererklärung 2022 inkl. allen Beilagen (**nur für Neukunden**)

Arbeitsnehmer:

- Lohnausweis oder Gehaltsabrechnungen (Beschäftigungsgrad in % angeben und Arbeitsort)
- Nebenerwerb(e)
- Verwaltungsratsentschädigungen
- Arbeitslosengelder oder Leistungen aus einer Versicherung (Krankentaggeld, SUVA, EO, auch Ausländische)

Selbstständig-Erwerbende:

- Bilanz/Erfolgsrechnung oder Einnahmen/Ausgaben der Selbstständigerwerbende

Ersatzeinkommen

- AHV/IV oder Pensionskassen-Rentenbescheinigungen

Anderes Einkommen

- Alimenter/Unterhaltszahlungen (erhalten oder bezahlt), Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung
- Abfindungszahlungen (Pensionskasse, Versicherung), Zahlungsbescheinigung, Grund für Zahlung (Invalidität, Genugtuung)
- Vergütungen vom Arbeitgeber – nicht auf dem Lohnausweis (Wohnkosten, Lebenskosten, Schulkosten etc.)
- Einkommen aus einer unverteilter Erbschaft (Aufstellung, Inventar)
- Schenkung oder Erbschaft im Jahr 2023

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Zug/Tram/Bus oder gefahrene Kilometer pro Tag mit dem Auto)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Büro zu Hause (Nettomiete pro Monat und Anzahl Zimmer angeben)
- Selbstbezahlte Weiterbildungskosten

Andere Abzüge

- Spendenbescheinigungen oder Aufstellung
- Krankheitskosten (Zahnarzt, selbstbezahlte Medikamente – Bescheinigung der Krankenkasse)
- Kinderdrittbetreuungskosten (nur wenn beide Eltern erwerbstätig)
- Kosten wegen Invalidität / Arztzeugnis

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2023

Versicherungen

- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a im Jahr 2023
- Bescheinigung Einkauf in die Pensionskasse im Jahr 2023
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen per 31.12.2023
- Bezahlte Krankenkassenprämien im Jahr 2023

Wertschriften

- Belege aller Bankkonten und Depots per 31.12.2023
- alle Belege über Käufe, Verkäufe, Dividenden und Zinsen für 2023
- Belege über Mitarbeiterbeteiligungen (Optionen und Aktien) falls nicht auf dem Lohnausweis
- Lotteriegewinne ab CHF 1'000
- Massgebliche Beteiligungen (mind. 10%) an einer AG oder GmbH
- Kauf/Verkauf Aktien, Obligationen, Kryptowährungen, Fonds etc.

Liegenschaften

- Offizieller Steuerwert/Katasterwert oder Marktwert (Ort, Adresse, Art der Liegenschaft)
- Eigenmietwert und Verkehrswert der Liegenschaft
- Belege der Liegenschaftsunterhaltung (Renovationen, Reparaturen)
- Stockwerkeigentümerbetriebs- bzw. Nebenkosten 2023 (keine Akontozahlungen!)
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2023

Anderes Vermögen

- Bargeld, Gold, Sammlungen, Schmuck, Bilder etc.
- Autos** (Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)
- erhaltene Erbschaften

Schulden

- Hypotheken, Kreditkarten, Darlehen, unbezahlte Steuerrechnungen per 31.12.2023
- Belege der bezahlten Schuldzinsen im Jahr 2023