



Checkliste Steuererklärung für das Jahr 2023

Ich benötige folgende Auskünfte und Unterlagen:

Allgemein

- ✓ Original-Formulare der Steuererklärung 2023
- ✓ Kopie der letzten Steuererklärung 2022 (nur für Neukunden)
- ✓ Letzte definitive Veranlagung
- ✓ Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen
- ✓ Haben Sie alleine einen eigenen Haushalt geführt? Ja oder mit Partner zusammen? (bitte ankreuzen)
- ✓ Namen und Geburtsdaten der Kinder
- ✓ Kopie Lehrvertrag von Kindern in Ausbildung mit Lohnausweis
- ✓ Belege bezahlter oder erhaltener Alimente mit entsprechendem Namen, Adresse und Jahrgang der betroffenen Person
- ✓ Allfällige Rentenkapitalbezüge
- ✓ Falls Familien mit Kindern (für jedes Kind Schule, Klasse, Ausbildung mit Enddatum, allfälliges Einkommen der Kinder in Ausbildung)

Einkommen

- ✓ Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte (bei Verheirateten auch diejenigen des Partners)
- ✓ Berufsbezeichnung/en: Mann: _____
Frau: _____

Arbeitspensen %: Mann _____ Frau _____

- ✓ Bei Teilzeitanstellung: Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- ✓ Bescheinigung über allfällige Kranken- und Arbeitslosen-Taggelder
- ✓ Renten- und AHV-Ausweise / allfällige Kapitalauszahlungen
- ✓ Erhaltene Kinderzulagen falls nicht im Lohnausweis enthalten
- ✓ Allenfalls erhaltene Sozialhilfe – auch aus früheren Jahren
- ✓ Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge (Betrag / Datum / von wem resp an wen mit Namen und Adresse, allenfalls Verwandtschaftsgrad)
- ✓ Selbständig-Erwerbende: falls vorhanden Jahresabschluss per 31.12.2023 sonst Belege der Einnahmen und Ausgaben

Wertschriften

- ✓ Zins- u. Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023: Bankkonten, Coupon-Abrechnungen, Wertschriften-Depot, Bewertung Steuerverwaltung von Wertpapieren
- ✓ Falls vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank/en des Wertschriftendepots per 31.12.2023
- ✓ Falls vorhanden: eSteuerverzeichnis der Bank/en mit Barcode (auch als pdf.Dokument via Mail möglich)
- ✓ Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023: Hypotheken und andere Schulden wie zB Kredite
- ✓ Angaben über allfällige private Darlehen mit Angabe von Namen und Adresse
- ✓ Falls Sie eine Mietkaution haben, bitte Angabe Institut und Sollinsen 2023

Wohneigentümer

- ✓ Haus/Eigentumswohnung: Grundstück Nr. sowie Eigenmiet- und Steuerwert (allfällige Neubewertung)
- ✓ Zinsbescheinigung Hypothek
- ✓ Allfällige Mieteinnahmen (auch bei Airbnb)
- ✓ Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopien der Rechnungen)
- ✓ Belege für wiederkehrende Kosten (Liegenschaftssteuern, Grundpreise Kehrrecht, Abwasser etc.)
- ✓ Police oder Prämienrechnungen 2023 Versicherungskosten Liegenschaft

Übrige Vermögenswerte

- ✓ Fahrzeuge / Boote (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Leasing)
- ✓ Gold / Bilder (Belege beilegen)
- ✓ Allfällige Lebensversicherung mit Steuerwert und Prämien
- ✓ Beteiligungen an Gesellschaften, Erb- oder Miteigentümergeinschaften (bitte um Angabe der ZPV-Nr.)
- ✓ Allfälliger Lottogewinn (Beleg für Rückforderung Verrechnungssteuer)
- ✓ Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen (von wem / an wen mit Angabe Name und Adresse / Betrag / Datum)

Berufskosten

- ✓ Berufsauslagen:
Arbeitsweg mit Auto Motorrad Velo *(bitte zutreffendes ankreuzen)*

Anzahl Kilometer pro Tag: _____

Allfällige Kosten Parking pro Tag: _____

und/oder Quittungen für öffentlichen Verkehrsmittel

- ✓ Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)
- ✓ Allfällige Kosten für Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Fachliteratur usw. (bitte detailliert und falls vorhanden Quittungen)
- ✓ Weiterbildungs- und Umschulungskosten: bitte Belege [zB Sprachkurse, Berufsfachschulen, Seminare, Masterlehrgänge usw. und damit verbundene Spesen wie Anfahrtsweg (Anzahl Schultage pro Woche mit Angabe km/Weg), Parking, Essen und Schulmaterial]

Allgemeine Abzüge

- ✓ Bescheinigung über Beiträge in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- ✓ Bescheinigung per 31.12.2023 bei Lebensversicherungen 3b
- ✓ Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse
- ✓ Bei Nicht-Erwerbstätigen allfällige Zahlungen in die AHV
- ✓ Krankenkassenprämien 2023 (Kopie Prämienrechnung oder Zusammenstellung Ihrer Krankenkasse)
- ✓ Selbstbezahlte Krankheitskosten (Selbstbehalte, Zahnarzt/DH, Brillen/Linsen usw.) – ev. Steuerauszug Ihrer Krankenkasse
- ✓ Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligungen erhalten? Falls ja, bitte Beleg einreichen
- ✓ Spenden (an wen / Beträge)
- ✓ Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny, Mittagstisch usw.)
- ✓ Ausbildungskosten Schulkinder (zB Nachhilfe, Therapie bei Legasthenie oder Dyskalkulie, Skilager, Projektwochen etc)
- ✓ Ausbildungskosten für Kinder in Ausbildung (zB Quittungen für Lehrbücher, Berufsschulkosten, öV etc.)
- ✓ Übrige Schulden und –zinsen (zB auch offene Rechnungen per 31.12.2023 wie Telefon/TV, HK/NK, Strom / Darlehen / empfangene Sozialhilfe in vergangenen Jahren)