

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2023

1 Personalien

Person 1

Name _____

Vorname _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel. Nr. _____

E-Mail. _____

Geb. Datum. _____

Konfession _____

Zivilstand _____

Kinder: Name, Vorname, Geb. Datum _____

Person 2 (Wenn verheiratet)

Name _____

Vorname _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel. Nr. _____

E-Mail. _____

Geb. Datum. _____

Konfession _____

2 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- Haupterwerb – Lohnausweis 2023 beilegen
- Nebenerwerb – Lohnausweis 2023 beilegen

3 Einzelfirma | Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz per 31.12.2023 & Erfolgsrechnung 2023

4 Einkommen aus Sozialversicherungen (AHV, IV etc.) und andere

- AHV, IV, ALK – Bescheinigungen 2023 beilegen

5 Pensionskasse | Säule 3a

- Einzahlung in Säule 3a – Bescheinigung beilegen
- Einkauf in Pensionskasse – Bescheinigung beilegen

6 Berufsauslagen

Person 1

Arbeitsort _____

Weg zur Arbeit _____

Auto Zug/Bus Fahrrad

Person 2

Arbeitsort _____

Weg zur Arbeit _____

Auto Zug/Bus Fahrrad

Notizen bei mehreren Arbeitgebern (Arbeitswege)

6.1 Verpflegung

Person 1

Nehmen Sie die Mahlzeit am Mittag Zuhause ein? Ja Nein

Person 2

Nehmen Sie die Mahlzeit am Mittag Zuhause ein? Ja Nein

6.2 Auswärtiger Wochenaufenthalt

Person 1

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viele Tage pro Woche Tage _____
Hin- und Rückfahrt pro Woche Km _____
Essen pro Woche Anzahl _____

Person 2

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viele Tage pro Woche Tage _____
Hin- und Rückfahrt pro Woche Km _____
Essen pro Woche Anzahl _____

6.3 Weiterbildungen

Person 1

Wenn ja, Rechnungskopien und Stundenplan beilegen.

Anzahl Schultage pro Woche _____
Name und Ort der Schule _____

Person 2

Wenn ja, Rechnungskopien und Stundenplan beilegen.

Anzahl Schultage pro Woche _____
Name und Ort der Schule _____

7 Freiwillige Zuwendungen

Spendenbescheinigungen 2023 an Hilfsorganisationen und politische Parteien beilegen.

8 Zahlungen an unterhaltsbedürftige Personen

Fr. _____ – Kontoauszug mit den Zahlungen beilegen

9 Wertschriften

Bankkonten:

Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bankkonten per 31.12.2023 beilegen

Aktien, Fonds, Obligationen

Depotauszug per 31.12.2023 beilegen.

10 Weitere Vermögenswerte

Bitte notieren Sie hier die Art der entsprechenden Vermögenswerte wie z. B. Edelmetalle, Fahrzeuge oder Schmuck.

Vermögensart: _____

Kaufpreis: _____

Kaufdatum: _____

11 Lebensversicherungen

Lebensversicherung mit Rückkaufswert

Ja Nein

Wenn ja, Bescheinigung beilegen

12 Schulden

Bankschulden, Privatkredite und Hypotheken Bescheinigung per 31.12.2023 beilegen.

Privatschulden

Name/Vorname, Adresse _____

Betrag Fr. _____ Zins Fr. _____

13 Unfall | Krankheit | Zahnarzt

- Krankenkasse - Steuerbescheinigung beilegen – Prämien- und Kostenzusammenstellung 2023
- Haben Sie Prämienverbilligung erhalten? Wenn ja, bitte Bescheinigung beilegen (wenn nicht auf Steuerbescheinigung der Krankenkasse vorhanden).
- Zahnarzt- sowie Optikerrechnungen beilegen

14 Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

Schenkungen erhalten: Ja Nein
Vorbezug Erbschaft: Ja Nein
Erbschaft Ja Nein

Von:

Name, Vorname: _____

Geb. Datum: _____

Adresse: _____

Datum _____ Betrag Fr. _____

15 Liegenschaften

Ortschaft: _____

Adresse: _____

Baujahr: _____

Gebäude . Nr. _____

Beilegen:

- Liegenschaftensteuerrechnung 2024
- Rechnungen bei Liegenschaftenunterhalt
- Wenn Stockwerkeigentum: Stockwerkeigentümerabrechnung

16 Neukunden

Bitte die Veranlagung 2022 und die Steuererklärung 2022 beilegen.

17 Bemerkungen

Falls Sie Hilfe beim Zusammenstellen der Unterlagen benötigen können Sie uns gerne kontaktieren. Wir unterstützen Sie gerne.