

Checkliste Steuererklärung 2023

Gewünschte Abwicklung

- Papierform
- Digitale Form / Ihre Emailadresse: _____

Neukunden bitte gesamte Checkliste ausfüllen.

Person 1

Name/Vorname _____
Adresse _____
Telefon _____
Email _____
Geb.Dat. _____
Konfession _____
Zivilstand _____

Person 2 (Ehepartner/in)

Name/Vorname _____
Adresse _____
Telefon _____
Email _____
Geb.Dat. _____
Konfession _____
Zivilstand _____

Kinder (minderjährig oder in Ausbildung)

Name/Vorname	Geb.dat.	Art der Ausbildung und Ausbildungsfirma oder Schule	Start/ Ende der Ausbildung	Konfession

- Kinderbetreuungskosten
- Erhaltene / bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedene Ehegatten

Einkommen aus Anstellung / Selbständigkeit

- Haupterwerb, Lohnausweis
- Nebenerwerb, Lohnausweis
- Selbständigkeit, Bilanz & Erfolgsrechnung

Einkommen aus Sozialversicherungen / Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigung (AHV/IV/Pensionskasse oder übrige Renten)
- Belege über Taggelder aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Arbeitslosenbescheinigung
- Weitere Einkünfte _____

Pensionskasse / Säule 3a

- Einkäufe 2. Säule
- Einzahlungen in Säule 3a

Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

- Schenkungen / Erbschaften
- Lottogewinn
- Kapitalabfindungen (aus Pensionskasse, 3. Säule)

Berufsauslagen

Person 1

Arbeitsort _____

Pensum /Arbeitstage _____

Arbeitsweg: Velo

ÖV/Abokosten CHF _____

Auto km _____ Motorrad km _____

selbst bezahlte Weiterbildungskosten

Kosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt, Verpflegung/Unterkunft

Person 2 (Ehepartner/in)

Arbeitsort _____

Pensum/Arbeitstage _____

Arbeitsweg: Velo

ÖV/Abokosten CHF _____

Auto km _____ Motorrad km _____

Wertschriften

- Zins- und Kapitalbescheinigung per 31.12.2023, Belege Bank/Post
- Wertschriftendepotauszug per 31.12.2023, Steuerauszug
- Lebensversicherungen, Beleg mit Steuerwert, Laufzeit, Versicherungssumme
- Darlehen / Firmenanteile etc.

Schulden

- Hypothek Ausweis per 31.12.2023
- Private Schulden per 31.12.2023 (Darlehen, Kreditkarten, Konsumkredite, Steuerschulden)

Vermögen / Liegenschaften

- Katasterschätzung der Liegenschaft / STWEG Mieteinnahmen (Nettomieteinnahmen)
- Baujahr _____ Kaufjahr _____
- Unterhalts- und Renovationskosten
- Fahrzeuge (Marke/Jahrgang/Kaufpreis und Kaufjahr/Leasing ja, nein)

übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Pferde, Schmuck)

Krankenkasse / Diverses

- Krankenkasse-Steuerbescheinigung beilegen
- selbst bezahlte Arzt- und Zahnarztkosten
- bei Prämienverbilligung, Bescheinigung beilegen
- bei Unterstützung von Drittpersonen (Name und Wohnort, Zahlungsbelege)
- Spendenbescheinigungen

Formulare

- Originalsteuerformular inkl. Couvert
- Kopie der letzten Steuerveranlagung & letzten Steuererklärung, **nur Neukunden**

Bemerkungen

Ort, Datum _____

Unterschrift _____