

Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2023

Damit wir für Sie die Steuererklärung 2023 korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte stellen Sie für uns folgende Unterlagen und Informationen (Steuerpflichtige/r und Ehegattin) zusammen – falls vorhanden:

Allgemeine Unterlagen

- Steuererklärung 2023 (leeres Formular)
- Letzte ausgefüllte Steuererklärung der Vorperiode 2022 (nur bei Neukunden)
- Veranlagungsverfügung 2022 (falls noch nicht zur Kontrolle zugestellt)
- Ausgefüllte und unterzeichnete Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2022

**Die Ziffern 1, 8 und 9 sind in jedem Fall auszufüllen.
Die Ziffern 2 bis 7 sind bei Änderungen oder Neukunden zu ergänzen.**

1. Persönliche Angaben

- Name und Vorname: _____ Aktuelle Adresse: _____
- Telefonnummer: _____ Mailadresse: _____
- Aktueller Zivilstand per 31.12.2023: _____
(Bei Veränderung des Zivilstandes Änderungsdatum angeben)
- Bei Konkubinat: Angaben über Partner: _____
(Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum)
- Angaben über Kinder:

Gemeinsamer Haushalt Ja Nein	Name und Vorname	Geburtsdatum	Lehrbetrieb oder Bildungsstätte	Abschlussdatum
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

2. Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise 2023 aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc.
- Kinderzulagenbescheinigung, falls nicht über den Arbeitgeber ausbezahlt
- Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit
- Einkommen aus Kollektiv- und Kommanditgesellschaften oder einfachen Gesellschaften
- Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft
- Sonstige Einkommen: _____

3. Renten, Pensionen und andere Entschädigungen

- Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung

4. Liegenschaften (In- und Ausland)

- Eigenheim Ja Nein
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen inkl. Nebenkosten der vermieteten Objekte
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen, etc.) sowie detaillierte Nebenkostenabrechnungen und Gebäudeversicherungen
- Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt
- Im Jahre 2023 neu gekaufte Objekte: _____
(Land, Kanton, Adresse, Baujahr, Art der Liegenschaft, Kaufdatum)

5. Wertschriften

- Sämtliche Zins- und Saldobestätigungen der Guthaben für das Jahr 2023 (Banken, Post, gegenüber Dritten, etc.)
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- Steuerauszug Wertschriftendepots per 31.12.2023
- Bestätigungen Lotteriegewinne
- Dividendenbestätigungen inkl. Angabe von Anteilen im Verhältnis zum Gesellschaftskapital

6. Abzüge

- Sämtliche Zins- und Saldobestätigungen der Schulden für das Jahr 2023
- Berufsauslagen:
 - Arbeitsort und Beschäftigungsgrad steuerpflichtige Person: _____
 - Arbeitsort und Beschäftigungsgrad Ehefrau: _____
 - Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Wohnort – Arbeitsplatz)
 - Auto (nur bei schlechten öffentlichen Verbindungen, weitem Arbeitsweg, falls vorhanden Bestätigung des Arbeitgebers beilegen)
 - Kosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten / Kopie des Mietvertrages)
 - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Bestätigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge
- Bestätigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bestätigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Rechnungskopien der Fremdbetreuungskosten Kinder
- Rechnungskopien der Kosten für Schüler und Studenten (Internat, Gastfamilien, Studiennachweise)
- Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (inkl. Zahnarzt, Brillen, Linsen)
- Arztbestätigung für Zöliakie, Zystische Fibrose, Nierenerkrankungen und Gehörlosigkeit
- Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt
- Belege betreffend freiwillige Zuwendungen an juristische Personen (Spenden)

7. Vermögen

- Lebensversicherungen mit Rückkaufswert / Steuernachweis per 31.12.2023
- Andere Vermögen: _____
(z.B. Privatfahrzeug, Bargeld, Gold / Edelmetalle, Sammlungen / Kunstwerke, etc.)

8. Weitere Angaben:

- Bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge: _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Betrag)
- Erbschaften, Schenkungen erhalten oder geleistet: _____

(Datum, Betrag, Name und Adresse der Person, Verwandtschaftsgrad, Todestag)
- Kapitaleleistungen aus Vorsorge erhalten: Ja (bitte Bestätigungen beilegen) Nein
(Pensionskasse, Säule 3a oder andere)
- Homeoffice im 2023 (wenn ja, Anzahl Tage): _____

9. Eltern: getrennt / geschieden / Konkubinat

Nein

- Unterhaltsbeiträge: bezahlt erhalten
- Sorgerecht: Ja Nein gemeinsam
- Alternierende Obhut: Ja Nein
- Gemeinsames Kind mit Konkubinatspartner: Ja Nein
- Angaben über den anderen Elternteil: _____
(Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum)

Ort und Datum: _____ Unterschrift: _____

Zu guter Letzt

Haben Sie Fragen oder ein Anliegen im Zusammenhang mit Ihrer Steuererklärung?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.