

Checkliste für die Erstellung der Steuererklärung 2023

Allgemeine Unterlagen

- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung

Einkommen/Vorsorge

- Sämtliche Lohn- und Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, etc.)
- Sämtliche Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Belege Einnahmen/Ausgaben)
- Berufsauslagen (Abos für Bahn, Verpflegung, Weiterbildungskosten, auswärtiger Wochenaufenthalt, etc.)
- Ist ein Geschäftsfahrzeug vorhanden?
- Angaben über den Arbeitsweg (Arbeitsort, Anzahl km, Anzahl Fahrten pro Woche)
- Angaben über Einkäufe in die 2. Säule, die Beiträge der Selbstvorsorge Säule a und/oder b
- Übrige steuerlich relevanten Einkünfte (auch Nebenerwerbe)

Wertschriften/Beteiligungen/Schulden

- Auszüge aller Bank-/Postkonti, Depotauszüge, Darlehensverträge, etc. (**auch neu eröffnete oder saldierte Konti 2023**) per 31.12.2023
- Steuerverzeichnisse der Banken (Depots, etc.)
- Angaben über Beteiligungen nicht börsenkotierter Gesellschaften
- Schuldzinsausweise von Darlehen oder Kreditkarten

Liegenschaften

- Meldungen über allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en)
- Aufstellung über allfällige Mietzinseinnahmen
- Liegenschaftsabrechnungen von Stockwerkeigentum inklusive Erneuerungsfond
- Rechnungen von Unterhaltsarbeiten und Renovationen (Dokumentation der ausgeführten Renovationsarbeiten inkl. Fotos vorher/nachher)
- Schuldzinsausweise der Hypotheken

Kinder

- Einkünfte von Unterhaltsbeiträgen, resp. bezahlte Unterhaltskosten an Kinder
- bezahlte/erhaltene Unterhaltsbeiträge an/von den/die geschiedene(n) oder getrennt lebende(n) Ehegatten
- Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte (nur wenn beide Elternteile berufstätig)

Krankheit und Versicherung

- Angaben über selbst getragene Arztkosten (Arzt, Zahnarzt, Spital, Arzneimittel, Ernährung, Brille, Kontaktlinsen, etc.) → Die Kostenzusammenstellung für Steuerzwecke erhalten Sie von der Krankenkasse direkt zugestellt
- Angaben über Krankenkassenprämien und allfällige Prämienbefreiungen

Diverse Abzüge/Unterlagen

- Beiträge an politische Parteien
- Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten
- Beiträge an gemeinnützige Institutionen
- Angaben über sonstiges bewegliches Vermögen (Auto, Edelmetalle, etc.)

Sonstige Fragen

- Haben Sie im Jahre 2023 eine Erbschaft erhalten? (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad und Betragshöhe angeben)
- Haben Sie im Jahre 2023 eine Schenkung/Erbsvorbezug erhalten/ausgerichtet? (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad und Betragshöhe angeben)
- Haben Sie im Jahre 2023 eine Kapitalleistung (Pensionskasse, 3. Säule, etc.) erhalten? (Bitte Aufstellung beilegen)

Diese Checkliste ist nicht abschliessend und ist nur als Hilfsmittel zu betrachten. Bei Fragen und Unklarheiten zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.