

CHECKLISTE für STEUERERKLÄRUNG 2023

Prüfen Sie bitte anhand nachfolgender Punkte die zum vollständigen Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 2023 notwendigen Unterlagen / Angaben und stellen Sie uns diese mit den notwendigen Informationen / Dokumenten zu:

Personalien / Daten

- ✂ Änderungen der Personalien seit dem 1.1.2023 (z.B. Konfession, Zivilstand, etc.)
- ✂ Familienzuwachs (bitte um Mitteilung deren Namen, Vornamen und Geburtsdatum)
- ✂ Ausbildung der Kinder ab dem 15. Altersjahr (Lehre oder Studium, Abschlusszeitpunkt)

Bemerkungen:

Einkünfte

- ✂ Lohnausweise (Mann / Frau, je für Haupt- und Nebenerwerbe) mit Angabe des Arbeitspensum & Arbeitsort
- ✂ Aufzeichnungen / Belege über Einkünfte aus selbständigem/n Erwerb/en
- ✂ Aufzeichnungen über Einkünfte aus Beteiligungen (Kollektiv-, Kommandit- & einfachen Gesellschaften)
- ✂ Bescheinigungen / Auszahlungsbelege / Verfügungen über AHV-, IV- und sonstige Renten
- ✂ Bestätigung über erhaltene Arbeitslosentaggelder, Kranken- und Unfalltaggelder (nicht wenn diese direkt an den Arbeitgeber bezahlt wurden)
- ✂ Bescheinigung/en über Erwerbsausfallentschädigungen für Militär / Zivilschutz / Vaterschaftsurlaub / Mutterschaft (nur wenn diese nicht an den Arbeitgeber geflossen sind)
- ✂ Auszahlungsbelege/Verfügungen über Witwen-/Witwerabfindungen der AHV
- ✂ Erhaltene Unterhaltsbeiträge für Sie oder für die Nachkommen in Ihrer Obhut
- ✂ Anteilige Einkünfte 2023 aus unverteilter Erbschaft und anteilige Vermögenswerte per 31.12.2023 (diese sind anteilig ab Todestag des Erblassers bei den Erben steuerbar)
- ✂ Aufzeichnungen / Abrechnungen über sonstige Einkünfte

Bemerkungen:

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- ✂ Saldobestätigungen per 31.12.2023 / Zinsabrechnungen 2023 der Bank-, PostFinance- und WIR-Konti, Sparhefte, Darlehen, Kryptowährungen sowie Abrechnungen von Retrozessionen (auch von Conti im Ausland)
- ✂ Steuerdepotauszug per 31.12.2023 oder Vermögensübersicht per 31.12.2023 inkl. aller Wertschriftenertragsabrechnungen, Kauf- und Verkaufsbelege sowie Dividendenabrechnungen
- ✂ Bestätigungen über Lotto-/Toto- und Lotteriegewinne, Gewinne aus in- und ausländischen Glücksspielen, Gratswettbewerben, Geschicklichkeitsspielen, Casino- und/oder Online-Gewinne, Sportwetten etc.

Bemerkungen:

Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- ✂ Saldoausweise per 31.12.2023 und Zinsausweise 2023 für Hypotheken, Bankkredite, Kleinkredite etc.
- ✂ Belege / Aufstellung über weitere Schulden per 31.12.2023 inklusive bezahlter Schuldzinsen 2023 (z.B. Darlehen)
- ✂ Aufstellung über Kosten für Fahrt zur Arbeit und Verpflegung (Abo-Kosten, km-Distanzen)
- ✂ Belege über selbst bezahlte, berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten inklusive Prüfungs- und Anmeldegebühren, Fachliteraturauslagen, mit Angabe der Kurstage, Kurszeiten sowie der Kursorte

Bemerkungen:

Versicherungsprämien

- ✂ Belege der im Jahre 2023 bezahlten Krankenkassen-, Unfall-, Lebens- & Rentenversicherungsprämien
- ✂ Belege über im Jahre 2023 ausgerichtete Krankenkassenprämienverbilligungen inkl. Nachzahlungen
- ✂ Belege über die im Jahr 2023 bezahlten AHV/FAK-Beiträge als Nichterwerbstätige/r

Bemerkungen:

Weitere Abzüge

- ✂ Nachweis für bezahlte Unterhaltsbeiträge an Ex-Partner oder für Nachkommen

- /// Offizielle Bestätigung/en über Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a) im Jahr 2023
- /// Offizielle Bestätigung/en über Einkäufe in die Pensionskasse (inklusive Vorausberechnung der Pensionskasse)
- /// Rechnungen / Quittungen über im Jahr 2023 bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten

Bemerkungen:

Behinderungsbedingte-, Krankheits- und Unfallkosten sowie freiwillige Zuwendungen, Parteispenden

- /// Belege über behinderungsbedingte Kosten sowie allenfalls den Grad einer Hilflosigkeit
- /// Belege der selbst getragenen Krankheits-, Arzt- und Zahnarztkosten (sofern pro Jahr höher als ca. 5% des Nettolohnes), Bestätigung der Krankenkasse über die angefallenen Krankheitskosten des Jahres 2023
- /// Belege über gemeinnützige Zuwendungen (Spendenbestätigungen, Zahlungsbelege)
- /// Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Bemerkungen:

Angaben bei Liegenschaftsbesitz

- /// Steuerwert Ihrer Liegenschaft/en (Eigenmiet- und Vermögenswert) aufgrund der Liegenschafts-Steuerrechnung 2024 (wird Ende Januar 2024 zugestellt) oder das Liegenschaftsschätzungsprotokoll (*sofern seit dem 1.1.2023 eine Neuschätzung erfolgte*)
- /// Mieteinnahmen, Mietwert, Vermögenswert, Unterhalt von im Ausland oder in anderen Kantonen liegenden Liegenschaften
- /// Aufstellung der Mietzinseinnahmen 2023 (Mieteinnahmen ohne Nebenkosten)
- /// Aufstellungen mit Rechnungen / Quittungen der bezahlten Liegenschaftsunterhaltskosten (inkl. Versicherungen, Liegenschaftssteuer, Kaminfeger etc.)
- /// Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inkl. Erneuerungsfonds)
- /// Kaufs- / Verkaufsverträge über im Jahre 2023 neu erworbene oder verkaufte Immobilien

Bemerkungen:

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen

- /// Bestand an Bargeld, Gold, Edelmetallen per 31.12.2023 inklusive Belege über im 2023 erfolgte Käufe/Verkäufe
- /// Bestand an Fahrzeugen per 31.12.2023 (Marke, Typ, Kaufdatum, Kaufpreis)
- /// Bescheinigung der Rückkaufswerte Ihrer Lebens- & Rentenversicherungen per 31.12.2023 bzw. 1.1.2024
- /// Policenkopien von ab dem 1.1.2023 neu abgeschlossenen Lebensversicherungen
- /// Übriges Vermögen wie Schiffe, Pferde, Sammlungen, Kunst- und Schmuckgegenstände, Oldtimer, Wohnmobile etc. (Angabe Art, Kaufpreis, Kaufdatum, aktueller Marktwert)
- /// Belege / Abrechnungen über erhaltene oder / und gemachte Schenkungen / Erbschaften
- /// Abrechnungen über ausbezahlte Kapitalleistungen (z.B. aus der Pensionskasse, gebundene Vorsorge, Unfall- oder Haftpflichtversicherung etc.)

Bemerkungen:

Weitere Beilagen

- /// Aufstellung über voraussichtlich, wesentliche Änderungen im Jahre **2024** beim Einkommen oder bei den Abzügen sowie bei den Personalien (Zivilstand, Nachwuchs etc.)
- /// Definitive Steuerrechnungen (sog. Schlussrechnungen) des Jahres **2022** mit Zinsabrechnungen und allenfalls Steuerveranlagung 2022, sofern diese nicht direkt zu uns gekommen sind.
- /// Kopie Ihrer Steuererklärung 2022 sofern wir für Sie die erste Deklaration vornehmen dürfen.

Bemerkungen:

.....

Name	Vorname	Wohnort