



Checkliste zur Steuererklärung 2023

Stammdaten

	Name/Vorname	Konfession	Geburtsdatum	Tätigkeit
Einzelperson/Ehemann				
Ehefrau				
Kinder				
Neue Adresse			gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail		
Konto für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer				

Allgemeine Steuerunterlagen

- Originalformulare Steuererklärung 2023
- Letzte definitive Steuerveranlagung und –rechnung (in der Regel 2022)
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2022 (nur Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe

	Arbeitsort (Adresse)	Pensum							
		%		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Einzelperson/Ehemann			VM	<input type="checkbox"/>					
			NM	<input type="checkbox"/>					
Ehefrau			VM	<input type="checkbox"/>					
			NM	<input type="checkbox"/>					

- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Rentenausweis(e), Verfügungen IV
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosenentschädigung
- Belege über Alimente, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 sämtlicher Bank-, Postkonti und sonstiger Guthaben (Kryptowährungen)
- Wertschriften-Depot-Auszüge / Steuerverzeichnisse per 31.12.2023, Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Zins- und Dividendengutschriften, Depotgebühren
- Belege von Lotteriegewinnen

bitte wenden

Abzüge vom Einkommen

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 sämtlicher Schulden
- Fahrtkosten zur Arbeit Auto ÖV Fahrrad keine (Spesen/Geschäftsauto)
- Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige und nicht Erwerbstätige)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a (Private Vorsorge)
- Belege über Alimente und Unterstützungen, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten „im grösseren Rahmen“ (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen u.s.w.)
- Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien

Liegenschaftsbesitzer

- Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en)
- Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum 2023 (Kaminfeger, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt)

Weitere Angaben

- Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2023
- Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Kapitalauszahlung aus Versicherung und Vorsorge

Ihre Fragen, Bemerkungen

Gerne beraten wir Sie auch bei folgenden Fragen

-  Ausfüllen von Grundstückgewinnsteuererklärungen
-  Vorsorgeplanung
-  Beratung bei Erbschaften und Schenkungen
-  Beratung und Unterstützung bei Firmengründungen und Aufnahme einer Selbständigen Erwerbstätigkeit
-  Betreuung von Unternehmungen, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuern

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns