

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2023

Persönliche Informationen

Name, Vorname _____ Ehefrau _____
Zivilstand alleinstehend verheiratet getrennt geschieden verwitwet
Geburtsdatum _____
Religion _____
Arbeitgeber _____
Beruf _____
Zuzugsdatum _____
Adresse _____
Telefonnummer _____ Email: _____
Abhängige Kinder:
Name _____ Geb.-Datum: _____ Schule _____ bis _____
Name _____ Geb.-Datum: _____ Schule _____ bis _____
Name _____ Geb.-Datum: _____ Schule _____ bis _____
Andere Unterstützungspflichten:
Name _____ Adresse _____ Geb.-Datum: _____
Grund für Unterstützung und Verwandtschaftsgrad: _____
Bezahlter Betrag im 2023 CHF: _____ → Zahlungsbestätigungen

Dokumente für 2023

- Original Steuererklärungsformulare 2023** (inkl. Antwortcouvert)
- Kopie der alten Steuererklärung 2022** inkl. allen Beilagen (**nur für Neukunden**)
- Definitive Veranlagung und Steuerrechnung für 2021 oder 2022 (falls bereits erhalten)

Weltweites Erwerbseinkommen als Angestellte(r) und/oder Selbständige(r)

- Lohnausweis** oder Gehaltsabrechnungen (**Beschäftigungsgrad in % angeben und Arbeitsort**)
- Nebenerwerb(e)
- Selbständig: Kontoblätter oder Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben
- Verwaltungsratsentschädigungen
- Unbezahlter Unterbruch im 2023? Grund: _____

Ersatzeinkommen

- AHV/IV oder Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Arbeitslosengelder oder Leistungen aus einer Versicherung (Krankentaggeld, SUVA, EO, auch Ausländische)

Anderes Einkommen

- Alimenten/Unterhaltszahlungen (erhalten oder bezahlt), Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung
- Abfindungszahlungen (Pensionskasse, Versicherung), Zahlungsbescheinigung, Grund für Zahlung (Invalidität, Genugtuung)
- Vergütungen vom Arbeitgeber – nicht auf dem Lohnausweis (Wohnkosten, Lebenskosten, Schulkosten etc.)
- Einkommen aus einer unverteilter Erbschaft (Aufstellung, Inventar)
- Schenkung oder Erbschaft im 2023 (Name und Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum)

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2023

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Zug/Tram/Bus oder gefahrene Kilometer pro Tag mit dem Auto)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Büro zu Hause (Nettomiete pro Monat und Anzahl Zimmer angeben)
- Selbstbezahlte Weiterbildungskosten

Andere Abzüge

- Spendenbescheinigungen oder Aufstellung
- Krankheitskosten (Zahnarzt, selbstbezahlte Medikamente – **Bescheinigung der Krankenkasse**)
- Kinderdrittbetreuungskosten (nur wenn beide Eltern erwerbstätig)
- Kosten wegen Invalidität / Arztzeugnis

Versicherungen

- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a im 2023
- Bescheinigung Einkauf in die Pensionskasse im 2023
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen per 31.12.2023
- Bezahlte Krankenkassenprämien im 2023

Bankkonten und Wertschriften

- Belege aller Bankkonten und Depots (weltweit) per 31.12.2023 (Steuerauszüge erwünscht)
- oder** alle Belege über Käufe, Verkäufe, Dividenden und Zinsen für 2023
- Belege über Mitarbeiterbeteiligungen (Optionen und Aktien) falls nicht auf dem Lohnausweis
- Lotteriegewinne (Originalbeleg) ab CHF 1'000
- Massgebliche Beteiligungen (mind. 10%) an einer AG oder GmbH

Liegenschaften

- Offizieller Steuerwert/Katasterwert oder Marktwert (Ort, Adresse, Art der Liegenschaft)
- Mieteinnahmen im 2023 oder offizieller Eigenmietwert
- Rechnungen oder Aufstellung zu den Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Gebäudeversicherung)
- Stockwerkeigentümergebühren- bzw. Nebenkosten 2023 (keine Akontozahlungen!)
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2023
- Kopie Kauf- oder Verkaufsvertrag falls im 2023 gekauft/verkauft

Anderes Vermögen

- Bargeld, Gold, Sammlungen, Schmuck, Bilder etc.
- Autos** (Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)
- Unverteilte Erbschaft (Aufstellung, Steuerinventar)

Schulden

- Hypotheken, Kreditkarten, Darlehen, unbezahlte Steuerrechnungen per 31.12.2023
- Belege der bezahlten Schuldzinsen im 2023