

CHECKLISTE

STEUERERKLÄRUNG 2023

Persönliche Angaben 2023 (bestehende Kunden: bitte über Änderungen gegenüber Vorjahr informieren)

- Vollständige Personalien
- Information über Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.
- Berufsbezeichnung Haupt- und Nebenerwerb
- Arbeitgeber
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Name, Vorname, lebt das Kind im gleichen Haushalt?, Geburtsdatum, Sorgerecht, Schule / Lehrfirma / Hochschule, voraussichtliche Dauer der Ausbildung)
- Andere Unterstützungsbedürftige

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2023
- Neukunden: Kopie der vollständigen Steuererklärung **2022** (falls vorhanden)

Einkünfte im In- und Ausland

Erwerbseinkommen 2023

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Einkünfte und Ausgaben
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

Ersatzeinkommen 2023

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges 2023)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelegen, Scheidungskonvention)

übriges Einkommen 2023

- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2023 mit Grundangabe
- weitere Einkünfte im In- und Ausland

übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien in 2023
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige in 2023
- Belege für nicht versicherte Krankheits- und Zahnarztkosten 2023
- Belege über Spenden und Vergabungen in 2023
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten in 2023

CHECKLISTE

STEUERERKLÄRUNG 2023

Vermögen im In- und Ausland

Vermögen (bestehende Kunden: bitte insbesondere über Änderungen gegenüber Vorjahr informieren)

- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Aktiven/Vermögen selbständige Erwerbstätigkeit
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Kryptowährungen, Boote, Sammlungen, Pferde etc.)
- Lotteriegewinne

Wertschriftenverzeichnis (bestehende Kunden: insbesondere über Änderungen gegenüber Vorjahr informieren)

- sämtliche Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 von Bank-/Postkonten sowie Depots (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- Dividendenabrechnungen von massgeblichen Beteiligungen an Gesellschaften
- Angaben von Wertschriften/Festgeldanlagen per 31.12.2023 (ausserhalb Depot)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (ausserhalb Depot)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)

Liegenschaften (bestehende Kunden: bitte insbesondere über Änderungen gegenüber Vorjahr informieren)

- aktueller amtlicher Wert
- aktueller Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinserträge in 2023 im In- und Ausland
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten in 2023
- Stockwerkeigentümerabrechnungen 2023
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Schulden (bestehende Kunden: bitte insbesondere über Änderungen gegenüber Vorjahr informieren)

- Schulden per 31.12.2023 und Schuldzinsnachweise für 2023 (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.) in 2023
- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben) in 2023

Versicherungen

- Bescheinigungen 2023 für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen 2023 über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2023
- Angaben zu Lebensversicherungen 2023 (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen 2023