

Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, benötigen wir folgende Angaben und Unterlagen:

PERSONALIEN

am 31. Dezember 2023

	Person 1 (Ehemann)	Person 2 (Ehefrau)
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ, Ort	_____	_____
Zuzug im Jahr 2023? Wenn ja, von wo?	_____	_____
aktuelle Adresse (Stand heute)	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
AHV-Nummer	756. _____	756. _____
Zivilstand / seit wann	_____ / _____	_____ / _____
Konfession	_____	_____
Beruf/Tätigkeit	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort (genaue Adresse)	_____	_____
Arbeitspensum (in %)	_____	_____
Falls Arbeitspensum unter 100 %, an welchen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tagen arbeiten Sie?	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mo Di Mi Do Fr Sa So
Ihre Telefonnummer für Rückfragen	_____	_____
Ihre E-Mail für Rückfragen	_____	_____

KINDER (bis 18 Jahre oder in Ausbildung)

Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Schule / in Ausbildung bis	_____ / _____	_____ / _____
Wohnort (bzw. in Ihrem Haushalt?)	_____	_____
Erhalten/zahlen Sie Alimente? (Falls getrennt)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Weitere Angaben

Haben Sie im Jahr 2023 eine Schenkung oder Vermögen aus Erbschaften von Todes wegen erhalten, oder sind Sie neu an einer Erbengemeinschaft beteiligt? (Bitte untenstehende Angaben machen)

Erhalten von (Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad): Todesdatum Teilungsdatum Betrag

.....

Haben Sie im Jahr 2023 eine Schenkung ausgerichtet? ja nein (Wenn ja bitte untenstehende Angaben machen)

Ausgerichtet an (Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad): Datum Betrag

.....

Haben Sie im Jahr 2023 Kapitalzahlungen aus beruflicher (BVG) oder gebundener Vorsorge, (Säule 3a) Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen (Säule 3b) usw. erhalten?

Datum Betrag

(bitte Bescheinigung beilegen) ja nein

.....

Haben Sie bisher nicht versteuertes Einkommen und Vermögen, das Sie zur Nachbesteuerung anmelden wollen? (Wenn ja, bitte Aufstellungen und Belege beilegen) ja nein

Allgemeine Unterlagen

- Original-Steuererklärungsformular 2023
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Kopie letzten definitiven Veranlagungsverfügung
- Steuerbescheinigung 2023 von der Krankenkasse oder Kopie aller Prämienrechnungen 2023

Einkünfte (im Inland und Ausland)

- Sämtliche Lohnausweise 2023 aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc. (inkl. Ehegatte/-gattin)
- Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)

Wertschriften (im Inland und Ausland) = Bankkonti etc.

- Saldo- und Zinsbescheinigung per 31.12. sämtlicher Bankkonti (**auch Bankkonti im Ausland!!!**)
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- Aktien / Obligationen / Fonds, etc.: Steuerdepot bei der Bank verlangen
- Lotteriegewinne
- Darlehen an Dritte Saldo- und Zinsbescheinigung per 31.12. beilegen

Schulden (im Inland und Ausland)

- Hypotheken, Kredite, Darlehen etc., Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlte Zinsen (Saldo- und Zinsausweis)

Diverse Abzüge

- Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnungen)
- Bescheinigung bezahlte AHV-Beiträge
- Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse (BVG)
- Krankheitskosten (oder Steuerausweis 2023 von der Krankenkasse)
- Spendenbelege
- Zahnarztrechnungen
- Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12.
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege)

Person 1 (Ehemann)Arbeitgeber 1: von bisSchichtarbeit? ja nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

 Fahrrad/Velo Bahn/Bus/Tram Auto* Einzelweg (Distanz)km Begründung * Motorrad* Einzelweg (Distanz)km Begründung *Arbeitgeber 2: von bis Schichtarbeit? ja nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

 Fahrrad/Velo Bahn/Bus/Tram Auto* Einzelweg (Distanz)km Begründung * Motorrad* Einzelweg (Distanz)km Begründung ***Person 2 (Ehefrau)**Arbeitgeber 1: von bis Schichtarbeit? ja nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

 Fahrrad/Velo Bahn/Bus/Tram Auto* Einzelweg (Distanz)km Begründung * Motorrad* Einzelweg (Distanz)km Begründung *Arbeitgeber 2: von bis Schichtarbeit? ja nein

Arbeitsort (genaue Adresse):

 Fahrrad/Velo Bahn/Bus/Tram Auto* Einzelweg (Distanz)km Begründung * Motorrad* Einzelweg (Distanz)km Begründung **** Begründung**

1 Auto laut Arbeitgeberbescheinigung für die Arbeit notwendig (Bescheinigung beilegen)

2 Zeitersparnis von über 1 Stunde pro Tag bei Benützung des Autos

3 fehlen eines öffentlichen Verkehrsmittels

Fahrzeuge

Fahrzeuge (Auto/Motorrad/Wohnmobil etc.):

..... Marke u. Modell 1. Inv.setzung Kaufdatum Kaufpreis
..... Marke u. Modell 1. Inv.setzung Kaufdatum Kaufpreis
..... Marke u. Modell 1. Inv.setzung Kaufdatum Kaufpreis

Fahrzeuge **im Leasing** (unterliegt **nicht** der Vermögenssteuer)
Abzug der Leasingraten ist nicht zulässig – Abzug der Zinsen ist nur mit **Zins- und Saldobescheinigung** der Leasingfirma möglich

.....
Marke u. Modell

Übrige Vermögenswerte (ohne Wertschriften)

Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.).....

Eigene Liegenschaften im Inland

Objekt 1: vermietet selbst bewohnt

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Eigenmietwert u. Vermögenssteuerwert gem. Kantonaler Schätzung beilegen
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)
 (ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)

Objekt 2: vermietet selbst bewohnt

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Eigenmietwert u. Vermögenssteuerwert gem. Kantonaler Schätzung beilegen
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)
 (ohne Belege wird Pauschalabzug geltend gemacht)

Eigene Liegenschaften im Ausland

Objekt 1: vermietet selbst genutzt als Feriendomizil

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort, Land)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Kopie des Kaufvertrages beilegen Kaufpreis in Originalwährung
- aktueller Verkehrswert falls bekannt CHF oder in Originalwährung
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld u. Zinsen 2023)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)

Objekt 2: vermietet selbst genutzt als Feriendomizil

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnung Gewerberaum Bauland

Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort, Land)

.....
 Baujahr Kaufjahr..... m2..... Anzahl Zimmer.....

- Kopie des Kaufvertrages beilegen Kaufpreis in Originalwährung
- aktueller Verkehrswert falls bekannt CHF oder in Originalwährung
- Mietzinseinnahmen wenn vermietet (Belege, Aufstellung)
- Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld u. Zinsen 2023)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Serviceabos, etc.)