

Checkliste für die private Steuererklärung 2023



Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der Verrechnungssteuer.

Personalien 1:

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Zivilstand	_____	Beruf / Pensum	_____
Telefon Nr.	_____	E-Mail	_____

Personalien 2:

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Konfession	_____
Zivilstand	_____	Beruf / Pensum	_____
Telefon Nr.	_____	E-Mail	_____

Personalien Kinder:

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Massgebliche Ereignisse im Jahr 2023:

- Wegzug/Zuzug _____
- Heirat/Scheidung _____
- Geburt Kind/er _____

Steuerformulare:

- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung
- Formular-Set Steuererklärung 2023

Belege und Detailaufstellungen für das Jahr 2023:

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerb, Kinderzulagen, VR-Honorare)
- Rentenbescheinigungen (AHV, 2. Säule, Suva, Auslandrenten)
- Belege selbständige Erwerbstätigkeit (Abschlussunterlagen per 31.12.2023)
- Bescheinigungen über Krankentaggelder, ALV-Taggelder, sonstige Einkünfte
- Bestätigung von Alimenten- und Unterhaltszahlungen (erhaltene + geleistete, inkl. Adresse)

Abzüge

- Fahrkosten zur Arbeit
 - o Arbeitsort _____
 - o Anzahl Tage (220) _____
 - o ÖV / Ticket etc. _____
 - o Privates Fahrzeug (Km pro Tag) _____
 - o Verpflegung auswärts _____

Name _____

Tarif _____

- Nachweis selbst bezahlte Weiterbildungskosten
- Bescheinigungen Säule 3a
- AHV-Verfügung von AHV-Beiträgen
- Kinderbetreuungskosten
- Spendenbelege / Beiträge an politische Parteien

Krankheitskosten

- Selbst bezahlte Krankheitskosten (Franchise, Kostenbeteiligungen, Zahnarzt, Optiker, Medikamente)
- Belege über Krankenkassen-Prämienverbilligungen
- Belege für Behinderungskosten
- Policen sämtlicher Krankenkassen

Schulden

- Kredit-Bescheinigungen und Schuldzinsen per 31.12.2023
- Hypothekarzins-Bescheinigungen per 31.12.2023
- Private Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023

Wertschriften / Konto

- Bank-/Postkonto-Zinsausweise + Steuerverzeichnisse per 31.12.2023
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Belege über gewährte Darlehen und übrige Guthaben

Vermögen

- Lebensversicherungs-Policen Säule 3B
- BVG Ausweis
- Fahrzeuge (Typ, Kaufjahr, Kaufpreis) _____

Liegenschaftsbesitzer

- Belege oder Abrechnungen über Mietzinseinnahmen (exkl. Heiz-/Nebenkosten)
- Belege oder Abrechnungen über Unterhaltsausgaben (Grundsteuern, Gebäudeversicherung Kaminfeger, Ersatzkosten)
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung
- Kopie allfälliger Kauf-/Verkaufsverträge
- Policen Versicherungen

Übrige Beilagen

- Schenkungen/Erbsvuzüge
- Kapitaleistungen aus Versicherungen
- Belege über unterstützte Personen
- Offene Steuerrechnungen per 31.12.2023

Damit wir Ihre Steuererklärung korrekt ausfüllen können müssen die Unterlagen komplett sein. Unvollständige Dossiers können wir nicht verarbeiten. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die Unterlagen vollständig sind.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen bestens.

Ort, Datum

Unterschrift