

Steuererklärung 2023

Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen

Allgemeines

- o Sämtliche Original-Steuerformulare 2023
- o Kopie der Steuererklärung 2022 (für Neukunden)
- o Kopie der Veranlagungsverfügung 2022 (Bund/Kanton/Gemeinde)

Formular 1

Allgemeine Angaben zur Person

Allgemeine Angaben zur Person

- o Erhaltene Kapitalleistungen (Belege beilegen)
- o Einzahlungen in die Säule 3a (Bescheinigung beilegen)
- o Einkauf in die berufliche Vorsorge 2. Säule (Belege beilegen)
- o Falls Sie alleinstehend sind, führen Sie einen eigenen Haushalt?

Formular 2

Kinder / Einkommen

Kinder

- o Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule)
- o Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- o Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien
- o Kinderbetreuungskosten an Dritte

Erwerbseinkommen

- o Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)

Ersatzeinkommen

- o AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (oder Auszahlungsbeleg)
- o Bescheinigungen über SUVA- oder andere Unfallrenten
- o Bescheinigungen über ALV-Bezüge oder Taggelder aus Kranken-, IV-, Unfall- oder Militärversicherung
- o Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
- Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person

Erwerbsunterbruch, Nichterwerbstätige

- o Dauer von unbezahltem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe
- o Als Nichterwerbstätiger bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge

Formular 3

Wertschriften

Wertschriftenverzeichnis

- o Sämtliche Belege über Vermögenserträge 2023 und Wert per 31.12.2023 für Bank-, Postkonti, Kassenobligationen etc. (auch aufgelöste) und Depotauszüge (bei umfangreichem Wertschriftenverzeichnis bitte ein Steuerverzeichnis anfordern).
- o Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- o Lotteriegewinne (Originalbelege) inkl. nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne
- o Belege über Depotspesen (Kosten für Wertschriftenverwaltung)

Formular 4

Weitere Vermögenswerte / Versicherungen / Schulden

Weitere Vermögenswerte

- o Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- o Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.2023)

Versicherungen

- o Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.2023
- o Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen

Schulden und Schuldzinsen

- o Schulden per 31.12.2023 inkl. Schuldzinsnachweise und Amortisationsbelege (Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern)

Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

- o Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Partei, Betrag)

Formular 5

Zusätzliche Abzüge

Zusätzliche Abzüge

- o Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder und bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen
- Angabe von Name, Adresse des Empfängers, Betrag der erbrachten Leistungen
- o Spenden und Vergabungen (Name, Zahlungsdatum, Betrag)
- o Aufstellung bei selbstgetragenen Krankheitskosten, falls diese höher sind als 5 % Ihres Einkommens (die Krankenkasse kann diese Angaben liefern)

Formular 6

Berufskosten

Berufskosten

- o Fahrkosten zum Arbeitsplatz mit Bahn, Bus, Velo, Auto, etc. (Anzahl Arbeitstage, Arbeitsort)
- o Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten Verpflegung, Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr am Wohnort
- o Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu Kurskosten, Schulbücher etc.)
- o Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Formular 7

Liegenschaften

Liegenschaften

- o Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- o Bei Neuerwerb 2023: Kaufpreis, Datum Grundbucheintrag, Übergang Nutzen + Schaden
- o Aufstellung über Nettomietzinserträge (Miete exkl. Nebenkosten)
- o Liegenschaftssteuer, Baurechtszinsen
- o Rechnungen für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (nur mit Rechnungsdatum 2023)
- o Stockwerkeigentümergebrechnung

Formular 8

Beteiligungen / Erbschaften / Schenkungen

Beteiligungen

- o Beteiligungen an Erbengemeinschaften und Miteigentum

Erbeilung/Alleinerbe

- o Name, Adresse, Todesdatum des Verstorbenen
- o Datum Erbeilung
- o Erhaltener Erbeil

Schenkungen/Vorempfänge

- o Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge;
 - Angabe Schenker/Empfänger resp. Vorempfängegeber, -nehmer
 - Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag

Formular 9 / 10

Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

- o Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung/Buchhaltung