

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Name Vorname

Telefon Email

Formulare	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Steuerformulare 2023
<input type="checkbox"/> Kopie der Steuererklärung 2022
<input type="checkbox"/> Definitive Steuerveranlagung 2022

Persönliche Angaben	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Haben Ihre Personalien geändert (Zivilstand, Kinder, Konfession)?
<input type="checkbox"/> Änderung der Erwerbstätigkeit, Pensionierung, etc.?
<input type="checkbox"/> Haben Sie Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen?

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
.....	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Einkommen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Lohnausweis(e)
<input type="checkbox"/> Andere Nebenverdienste
<input type="checkbox"/> Bilanz- und Erfolgsrechnung inkl. Kontodetails bei selbständiger Erwerbstätigkeit
<input type="checkbox"/> Erhalten Sie sonstige Honorare, Naturallöhne oder Ähnliches?

Ersatzeinkommen / Versicherungsleistungen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Rentenbescheinigungen AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ausländ. Renten, usw. Bei Nachzahlungen bitte die Verfügungen beilegen!
<input type="checkbox"/> Arbeitslosenabrechnungen / Taggeldbescheinigungen
<input type="checkbox"/> Einkommen aus Militärversicherungsleistungen (EO)

Übriges Einkommen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Säule 3a oder Versicherung)
<input type="checkbox"/> Sind Sie an einer Gesellschaft massgeblich beteiligt (mind. 10%)
<input type="checkbox"/> Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn

Berufsauslagen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
<input type="checkbox"/> Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz
<input type="checkbox"/> Verpflegen Sie sich über Mittag auswärts?
<input type="checkbox"/> Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrtkosten)
<input type="checkbox"/> Geschäftsfahrzeug (Art: PW/Lieferwagen; Aussendienstanteil?)
Schulden	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Schulden per 31.12.2023 und Zinsnachweise (Darlehen, Hypotheken, Kreditkarten, etc.)
<input type="checkbox"/> Bezahlte Ausgleichszinsen im 2023 an das Steueramt
<input type="checkbox"/> WEG-Zusatzverbilligung
Versicherungen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Bestätigung(en) Säule 3a
<input type="checkbox"/> Bestätigung freiwilliger Einkauf in die 2. Säule/Pensionskasse
<input type="checkbox"/> Rückkaufswert(e) Lebensversicherung(en) per 31.12.2023
<input type="checkbox"/> Prämien- und Kostenzusammenstellung Ihrer Krankenkasse
Liegenschaften	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftsteuerrechnung 2023
<input type="checkbox"/> Mietzinseinnahmen netto pro 2023 ohne Nebenkosten bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel mit Mieten
<input type="checkbox"/> Rechnungen über Unterhalts-, Renovations-, und Rückbaukosten inkl. Gebäudeversicherungen
<input type="checkbox"/> Detaillierte Stockwerkeigentümerabrechnungen
<input type="checkbox"/> Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen
Übrige Auslagen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Quittungen von Spenden und Mitgliederbeiträge an pol. Parteien
<input type="checkbox"/> Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnartzkosten
<input type="checkbox"/> Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)
<input type="checkbox"/> Leisten Sie Beiträge an Unterstützungsbedürftige?
<input type="checkbox"/> Fremdbetreuungskosten für die Kinder (Jahrgänge 2009-2023)
<input type="checkbox"/> Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
Vermögen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Auszüge aller Bank-/Postkonti per 31.12.2023 mit Jahreszinsen
<input type="checkbox"/> Lottogewinnen; Einzelgewinne ab CHF 1'000.-- / Originalbeleg sofern mit Verrechnungssteuerabzug
<input type="checkbox"/> Depotauszüge (Steuerverzeichnis!) per 31.12.2023 mit Jahreserträgen 2023
<input type="checkbox"/> Haben Sie Wertschriften gekauft oder verkauft die nicht in Depots gehalten werden?
<input type="checkbox"/> Sind Sie im Besitz von Mitarbeiteraktien?
<input type="checkbox"/> Haben Sie ein Darlehen erhalten oder vergeben?
<input type="checkbox"/> Haben Sie Schenkungen erhalten oder vergeben?
<input type="checkbox"/> Haben Sie eine Erbschaft erhalten?
<input type="checkbox"/> Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?
<input type="checkbox"/> Besitzen Sie übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, etc.)
<input type="checkbox"/> Besitzen Sie Fahrzeuge? (Marke, Anschaffungsjahr, Preis)
<input type="checkbox"/> Haben Sie im vergangenen Jahr Fahrzeuge, Motorräder oder Boote verkauft?