

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Damit wir die Steuererklärung bestmöglichst für Sie ausfüllen können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. **Bitte füllen Sie nachfolgende Checkliste aus und reichen Sie uns diese samt Steuerformularen und den relevanten Original-Belegen ein.** Die Checkliste ist nicht abschliessend, deshalb zögern Sie nicht, uns bei Unklarheiten zu kontaktieren.

Besten Dank im Voraus für Ihren Auftrag!

Checkliste Steuererklärung 2023 (natürliche Personen / Stichtag 31.12.2023)

- Original Steuerformulare
- Letzte definitive Steuerveranlagungsdokumente
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur sofern Neukunde)

Name / Vorname

E-Mail

Tel.Nr.

_____	_____	_____
_____	_____	_____

Veränderungen gegenüber der letzten Steuererklärung (Zivilstand, Beruf, Arbeitgeber, Nebenbeschäftigung sowie bei Kindern Beginn/Ende Kindergarten, Schule, Ausbildung) bitte aufführen:

Einkommen

- Lohnausweise Haupt- und Nebenbeschäftigungen
- Sitzungsgelder/Verwaltungshonorare
- Abrechnungen Erwerbsersatz (EO), Unfall-, Krankentaggelder
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA/Unfallversicherung, Krankentaggeldversicherung, Taggelder Arbeitslosenkasse, Säule 3a, private Versicherungen etc.)
- Unterhaltsbeiträge an getrennten oder geschiedenen Ehegatten und Kinder (sep. aufführen)
- Vorbezüge aus 2. Säule und/oder 3. Säule
- Lotteriegewinne ab Fr. 1'001.- (Online-Gewinnspiele Inland ab Fr. 1'000'000.--)
- Eigenmietwert/Mietzinseinnahmen exkl. Nebenkosten

Wertschriften

- Zins- und Kapital-Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti, **Steuerauszüge**
- Private Darlehen inkl. Zinsen
- Nutzniessungsvermögen

siehe Rückseite

Schulden

- Schuldzinsausweise (Kreditkartenabrechnungen, Konsumkredite, Hypotheken)

Vermögen

- Steuerbewertung des Eigenmiet- und des Vermögenssteuerwertes → Amtliche Schätzung (nur bei Neubewertungen oder Neukunden)
- Aufstellung/Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften (Rechnungsdatum 2023)
- Abrechnung von Stockwerkeigentum (inkl. detaillierte Aufstellung der Kosten)
- Fahrzeuge: Marke _____ Kaufjahr _____ Kaufpreis _____
- Angaben über übrige wertvolle Vermögenswerte sofern neu angeschafft

- Bescheinigungen Lebensversicherungen
- Erbschaften: Erbteilakt beilegen (Höhe der Erbschaft, Erblasser, Todestag, Verwandtschaftsgrad etc.)
- Schenkungen (erhalten oder verschenkt): Höhe der Schenkung, an wen oder von wem)

Berufsauslagen / Informationen

- Arbeitsort _____ Beschäftigungsgrad in % _____
- Auto → _____ km Arbeitsweg pro Tag
- Öffentliche Verkehrsmittel → Abokosten pro Monat oder Jahr: _____
- Auswärtige Verpflegung: JA / NEIN
- Arbeitsort Partner/in _____ Beschäftigungsgrad in % _____
- Auto → _____ km Arbeitsweg pro Tag
- Öffentliche Verkehrsmittel → Abokosten pro Monat oder Jahr: _____
- Auswärtige Verpflegung: JA / NEIN
- Berufliche Weiterbildung/Ausbildung/Umschulung → Rechnungen beilegen
- Anzahl Homeoffice Tage: _____

Vorsorge (jeweils Original Belege erforderlich!)

- Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 2./3. Säule
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen und Lebensversicherungen

Krankheitskosten

- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse (kann bei dieser verlangt werden)
- Aufstellung bzw. Rechnungen von selbstbezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt / Therapien / Optiker)

Diverses

- Belege über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen/Spenden und Parteibeiträge
- Belege über Kosten Kinderkrippe, Kinderbetreuung
- Belege über selbst getragenen Ausbildungskosten der Kinder ab Fr. 3'000.- (Selbstbehalt)
- Unterhaltsbeiträge an Kinder und geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten (detailliert)