

Checkliste für die private Steuererklärung 2023

Bitte lassen Sie uns alle Belege zukommen, die auf Sie zutreffen.

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im 2023

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er, (Name, Datum)
- Angaben zur Ausbildung der Kinder
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung

Hauptformular

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers) un-
terteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge nichterwerbstätiger Personen
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherun-
gen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2023
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung, Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand und Ertrag an unverteilten Erbschaften: Kopie Nachlassinventar/Erbeilakt
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2023
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2023
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2023
- Wertschriften- und Depotauszüge per 2023 oder Steuerverzeichnisse
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftenunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, Kaminfeger, Ersatzkosten, etc.)
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft; Kopien allfälliger Kaufs- und Verkaufsverträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten 2023 (Bahnabonnement, Angabe km pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Sprachkurse, Computer, etc.)

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2023
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / behinderungsbedingte Kosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie der Versicherungsausweis 2023)
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2023
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für behinderungsbedingte Kosten, sofern sie nicht von Dritten übernommen werden. (Art der Behinderung und Grad der Hilflösenentschädigung)

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitaleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen per 2023 (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorbezüge 2023

Wir danken Ihnen bestens für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung.