

Checkliste Steuererklärung 2023

Kunde/Kundin:

Name: Tel: (P) (G):
 Vorname: Natel (P)
 Strasse: (G):
 PLZ/Ort Email

Liebe Kundin/lieber Kunde

Ich freue mich, wenn ich für Sie die Steuererklärung ausfüllen darf. Damit ich für Sie effizient arbeiten kann, bitte ich Sie in der nachstehenden Liste zu prüfen, was auf Sie alles zutrifft und mir die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

- ☞ Steuerformulare für das aktuelle Jahr
- ☞ Kopie der Steuererklärung des Vorjahres
- ☞ Definitive/provisorische Rechnungen (Bund/Staat)- letzter Einschätzungsentscheid
- ☞ Lohnausweis/e (Haupterwerb, Nebenerwerb Mann/Frau od. Partner/Partnerin), Lottogewinne, resp. Firmenbilanz Selbständigerwerbende
- ☞ Beschäftigungsgrad (wie viele % und Tage/Verpflegung/Arbeitsweg Auto-ÖV...weiter Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerbseinkommen...
- ☞ Rentenbescheinigungen (AHV/IV/AL/Pensionskasse/SUVA, weitere)
- ☞ Bankauszüge (Bescheinigungen per Ende Kalenderjahr, keine Kontoauszüge...), Kryptobörsen Bestätigung über Bestand von Kryptowährungen..
- ☞ Wertschriftenverzeichnisse (inkl. Zins- und Dividendenerträge m/o Verrechnungssteuer sowie Aufbewahrungs- und Kontoführungskosten)
- ☞ Andere sehr wertvolle Vermögenswerte (Auto, Schmuck, Kunst)
- ☞ Liegenschaften: Beiblatt zur Berechnung des Steuer- resp. Eigenmietwerts, Unterhaltskosten, Renovationsarbeiten, energiesparende Investitionen, Rechnungen Gebäudeversicherung, Gebäudehaftpflicht, Gartenarbeit, etc.
- ☞ Bei Stockwerkeigentum: Abrechnungen der Verwaltung inkl. Erneuerungsfonds sowie Rechnungen für selbst in Auftrag gegebene Renovationen.
- ☞ Mieteinnahmen netto (ohne N.K.)
- ☞ Bestehen Wohnrechte?
- ☞ Kinderbetreuung
- ☞ Unterhaltszahlungen (erhaltene oder geleistete) – unbedingt Quittungen für Ausgaben zur Unterstützung von beschränkt erwerbsfähigen/im Ausland lebenden Personen aufbewahren!
- ☞ Berufsauslagen: Angaben über Verpflegung, Arbeitsweg, Aus- und Weiterbildung
- ☞ Parteibeiträge, Spenden an gemeinnützige Institutionen
- ☞ Schuldenauflistung, Zinszahlungen(Kreditkarten/Kredite/Darlehen/Hypotheken, Kto.-Überzug).
- ☞ Lebensversicherungen (ev. Rückkaufwert, Prämienrechnungen/bei Belehnung Schuldzinsen für Abzug)
- ☞ Vorsorge: Einzahlung/Bezug Säule 3a, Einkauf/Bezug PK
- ☞ Selbst bezahlte Krankheitskosten, Angaben über Krankenkassenprämien (Steuer ausweis von Krankenkasse bestellen)
- ☞ Falls im vergangenen Jahr Wohnortwechsel, bitte anführen.
- ☞ Schenkungen, Erbschaften: Wann, wieviel, Verwandtschaftsgrad (ausserhalb der direkten Verwandtschaft steuerpflichtig).
- ☞ **Weiterbildungskosten:** Kosten müssen mit Belegen bestätigt werden.

Bei den angeführten Posten handelt es sich um die üblichen Vermögens- und Einnahmen- resp. Ausgabenposten. **Falls Sie nicht sicher sind, ob weitere Angaben Ihrerseits steuerrelevant wären, bitte einfach erwähnen – kläre ich für Sie ab (z.B. Dividendenentlastung bei grosser Beteiligung).** **Bitte beachten Sie, dass zur Ermittlung des Steuersatzes auch ausländische Einkommen und Vermögen/Immobilien deklariert werden müssen (werden aber nicht besteuert).**
 Belege nur für **2023** vorlegen (abgesehen von Steuererklärung des Vorjahrs inkl. Unterlagen dazu).