

Checkliste Steuererklärung 2023

Bitte schicken Sie uns folgende Unterlagen (lose Blätter, ohne Heftklammern):

Allgemein

- Original-Formulare der Steuererklärung 2023 (bei der Einreichung per E-Mail/Dropbox reicht eine Kopie der ersten Seite des Deckblattes der Steuererklärung 2023)
- Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung 2022 (bestehende Kunden: nicht benötigt)
- Angabe von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf (inkl. Ehepartner)
- Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen
- Arbeitspensum, Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit: per ÖV oder Auto
- Namen, Geburtsdaten und Konfession der Kinder (falls geschieden: Angabe zum Sorgerecht)
- Kopie Lehrvertrag / Studienbestätigung von Kindern, wenn diese volljährig sind
- Zins- u. Kapitalausweise per 31.12.2023: Bankkonten, Wertschriften, Lebensversicherungen 3b
- Falls vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank des Wertschriftendepots per 31.12.2023
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023: Hypotheken und andere Schulden
- Ausweis privater Darlehen
- Erhaltene bzw. bezahlte Alimente / Unterhalt (von geschiedener Person: Name, Adresse)
- Auto / Motorräder: Marke u. Modell, Kaufjahr, Kaufpreis

Einkommen

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Partners
- Arbeitslosen-Taggelder, Renten, Kranken-, Unfall-Taggelder, direkt ausbezahlte Kinderzulagen
- Erbschaft, Schenkung, Erbvorbezug, Unverteilte Erbschaft (Datum, Betrag, Name / Adresse / Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag)
- Kapitalauszahlungen (Vorsorge / Versicherung)
- Angaben zu Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen, Sozialhilfe

Allgemeine Abzüge

- Berufskosten:
 - Auto-Kilometer pro Tag oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel
 - Notwendiges Arbeitszimmer (Home-Office)
 - Kosten Wochenaufenthalter (Ort, Mietkosten, Anzahl Tage usw.)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten- Belege (Sprachkurse, Masterlehrgänge usw.)
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- Krankenkassenprämien / Krankheitskosten 2023, allfällige Prämienverbilligungen
- Beiträge Säule 3a / freiwilliger Einkauf Pensionskasse / AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
- Spendenbelege, Parteispenden
- Mietvertrag (nur Kantone Zug, Genf und Waadt)

Wohneigentümer, Selbständig-Erwerbende

- Haus/Eigentumswohnung: Baujahr, Kaufjahr, Adresse, Eigenmietwert u. Steuerwert, Zinsausweis Hypothek, allfällige Mieteinnahmen, Unterhalts- u. Renovationskosten, Rückvergütung Photovoltaik
- Selbständig-Erwerbende: Jahresrechnung per 31.12.2023