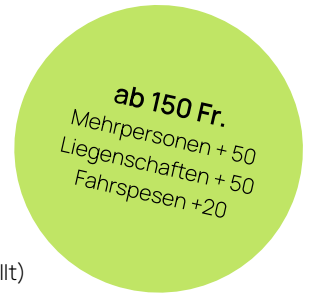


Checkliste für die Steuererklärung



Allgemein

- Sämtliche Steuerformulare 2023 (Postzustellung durch das Steueramt)
- Kopie Steuererklärung 2022 sowie definitive Steuerveranlagung (sofern nicht von uns erstellt)

Einkommen

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb), für Rentner Rentenausweise (AHV/IV, Pensionskasse, ausländ. Renten)
- Bei Selbstständigkeit:* Erfolgsrechnung und Bilanz resp. eine Aufstellung über Einnahmen/Ausgaben
- Bescheinigung über erhaltene Versicherungszahlungen (EO, MSV, ALV, Taggelder, Versicherungen)
- Bescheinigung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Sie und/oder minderjährige Kinder

Abzüge

2. und 3. Säule

- Beleg Beiträge an Säule 3a (Bank, Versicherung)
- Rückkaufsbescheinigung Lebens- und Rentenversicherungen (inkl. Prämie, Ablaufjahr)
- Bescheinigung Pensionskasseneinkäufe

Krankenkasse

- Steuerbestätigung (Prämien und Gesundheitskosten)
- Weitere selbst getragene Gesundheitskosten (Zahnarzt, Optiker, Therapeuten)
- Prämienbeleg Einzelunfallversicherung

Berufskosten

- Abos öffentl. Verkehrsmittel
- PW: Kilometer Arbeitsweg*
- Verpflegung auswärts*
- Ausbildungs- und Weiterbildungsrechnungen
- Weitere Berufsauslagen (sofern über Pauschalabzug)

Schulden

- Auszüge mit Schuldsumme und Zins*
- Hypothekarschulden
 - Kredite
 - Darlehen
 - Kreditkarte

Weiteres

- Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungskosten Kinder
- Quittung von Spenden (Organisationen, Parteien, unterstützungsbedürftige Personen)
- Nichterwerbstätigenbeiträge an AHV (sofern nicht im AHV-Alter)

Liegenschaften

- Aktueller Verkehrswert / Eigenmietwert (letzte Schätzung)
- Unterhaltsrechnungen, Service Abos, Versicherungsprämie (GVA, Gebäudeversicherung), Kaminfeger, Verwaltungskosten (bei Mehrfamilienhaus Verwaltungsabrechnung), Grundsteuern
- falls Investitionen:* Handwerkerrechnungen
- falls vermietet:* Mietertrag (Mieterspiegel)

Wertschriftenverzeichnis

- Zins und Kapitalbescheinigungen von allen Bank-/Postkonten, evtl. Saldierungsbestätigungen
- Depotverzeichnis mit Kauf- und Verkaufsbelegen, Dividendenbestätigungen (oder Steuerverzeichnis)
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inkl. Zinsgutschrift (Kontokorrent)
- Belege über Gewinne und Einsätze bei in- und ausländischen Lotteriespielen

Weiteres Vermögen

- Motorfahrzeuge: Kaufpreis und Anschaffungsjahr
- Weitere Vermögenswerte von wesentlichem Wert (Bargeld, Münzen, Edelmetalle, Sammlungen, Bilder, Boot)
- Unverteilte Erbschaften bei einem Todesfall im Jahr 2023
- Erhaltene oder ausgerichtete Erbschaftsbeträge, Erbvorbezüge oder Schenkungen (Name, Betrag, Datum)