

# Steuercheckliste 2023

## Änderungen

Bitte vermerken Sie Änderungen wie z.B. Heirat, Scheidung, Trennung, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Wohnsitzwechsel (mit Datum und Ort)

## Personalien

Tel. Privat ..... Geschäft ..... Handy ..... E-Mail .....

Vorname/Name Konfession Zivilstand Geburtsdatum

Steuerpfl. \_\_\_\_\_

Frau \_\_\_\_\_

Arbeitgeber Berufstätigkeit Beschäftigungsgrad in % Arbeitsort

Steuerpfl. \_\_\_\_\_

Frau \_\_\_\_\_

Sie leben im Konkubinat mit gemeinsamen Kinder? ja  nein

Vorname Name Geburtsdatum

Partner: \_\_\_\_\_

Vor-/Nachname Geb.datum Schule/Lehrfirma Ausbildungsende (Monat/Jahr) Einkommen im eigenen Haushalt?

Kinder: \_\_\_\_\_ ja

\_\_\_\_\_ ja

\_\_\_\_\_ ja

\_\_\_\_\_ ja

Fahrzeuge: Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_

## Für alle Steuerpflichtigen:

- Angabe der AHV/Sozialversicherungsnummer, sofern diese auf dem Lohnausweis oder Rentenausweis nicht ersichtlich ist.
- Zinsausweise 2023 mit Saldo per 31.12.2023 (Sparheft, Bankauszüge, Aktien, Oblig., Darlehen)
- Belege über Kontosaländerungen, Kauf und Verkauf von Anlagen sowie Belege der Dividendenabrechnungen bitte einreichen (oder bei einem grösseren Depot einen **Steuerauszug**)
- Belege aus Vorsorgeleistungen (Pensionskasse, Lebensversicherung)
- Belege zu Lottogewinn oder grössere Wettbewerbsgewinne (z.B. Auto, Reise)
- Angaben zu Erbschaft (Todesstag, wenn unverteilt: Anteil/Ertrag) bitte Erbteilungsvertrag zustellen
- Angaben zu Schenkungen (was, wann, Adresse, wieviel?)
- Angaben zu erhaltenen oder bezahlten Alimenten/Unterhalt
- Scheidungsurteil oder Trennungsvereinbarungen
- Belege zu Schulden (Hypothek, Darlehen) inkl. bezahlter Zinsen
- Belege zu Spenden und Zuwendungen (auch Parteispenden)
- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse über Prämien und Selbstbehalte
- Zahnarztrechnungen, Angaben zu BESA-Stufen in Pflegeheim
- Belege zu Rückkaufwert und Prämien von Lebensversicherungen per 31.12.2023
- Übrige Vermögenswerte (z.B. Kunstgegenstände, Antiquitäten, Boote usw.)
- Definitive Veranlagung 2022 (wenn nicht bereits zugestellt)
- Zahlungsnachweis für Drittpersonen, welche Sie im Jahr unterstützt haben

## Angestellte Steuerpflichtige:

- Lohnausweis(e) von Haupt- und Nebenerwerbstätigkeiten, sowie Aufstellung über Einnahmen/Ausgaben aus selbständigem Nebenerwerb (z.B. Putzen, Tupper-Ware, Tierzucht, usw.)
- Belege über Leistungen von Ausgleichs-, Arbeitslosenstellen inkl. Taggeldern
- Allfällige Einkünfte aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
- Belege zu Weiterbildungs-/Umschulungskosten sowie Bescheinigungen über die Notwendigkeit der Benützung Privat-PW, Kosten für Abonnemente
- Anzahl Tage Auswärtsverpflegung/Schicht
- bei Wochenaufenthalt: Mietvertrag, Bescheinigung oder Aufenthaltsausweis
- Bescheinigung Säule 3A oder Einkäufe bei der Pensionskasse
- Angaben zum Arbeitsort und falls im Homeoffice gearbeitet; der genaue Zeitraum resp. Anzahl Homeofficetage

## Pensionierte Steuerpflichtige:

- Rentenausweise (AHV/IV/Pensionskasse)
- Rentenausweise weiterer Renten (Leibrenten, Versicherungen)
- Belege über allfällige Beitragszahlungen an die AHV

## Mit Liegenschaft:

- Aktuellste Schätzung der Liegenschaft
- Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt (z.B. Sanierung, Ersatz von Geräten, Kaminfeger, Gebäudevers.)
- Angaben zu Verkauf/Kauf von Liegenschaften (auch Ausland)

## Einnahmen aus Vermietung:

Name des Mieters: ..... Nettomiete (ohne NK): .....

vermietet von: ..... bis ..... Geschoss: .....

Name des Mieters: ..... Nettomiete (ohne NK): .....

vermietet von: ..... bis ..... Geschoss: .....

## Vermietung Ferienwohnung:

Anzahl Tage: .....

Bruttoeinnahmen: .....

Vermietung mit Wäsche?  Ja  Nein

Liegenschaft (Adresse/Geschoss): .....

## Wichtig für Neukunden:

- Kopie der letzten Steuererklärung/definitive Veranlagung**

Datum: .....

Unterschrift: .....