Steuererklärung 2023

VONGUNTEN
Steuer- und Finanzberatung GmbH

Erforderliche Unterlagen

Bemerkungen

- ◻ Die beste Checkliste ist Ihre persönliche Steuererklärung des Vorjahres. Wenn Sie zu jeder Position der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, ist bereits ein wesentlicher Teil zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.
- ◻ Alle Dokumente erhalten Sie nach der Verarbeitung oder mit der ausgearbeiteten Steuererklärung zurück.

Allgemein

- ◻ Formular(e) Steuererklärung 2023 (Original)
- ◻ Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- ◻ Kopie Steuererklärung 2022 (nur für Neukunden)
- ◻ Haben Sie im 2023 geerbt oder sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt (Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, Bankbelege)
- ◻ Haben Sie im 2023 Schenkungen erhalten (Schenkungsvertrag / Bankbelege)
- ◻ Haben Sie im 2023 Schenkungen ausgerichtet (Schenkungsvertrag / Bankbelege)
- ◻ Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Ausbildung, wann Ausbildung beendet. Bei Studenten: Studienbescheinigung beilegen)

Einkünfte

- ◻ Lohnausweis(e); falls Teilzeit: Pensum Mann _____ %, Pensum Frau _____ %
- ◻ Lohnausweis(e); Nebenerwerb: Pensum Mann _____ %, Pensum Frau _____ %
- ◻ Belege AHV/IV-Renten
- ◻ Rentenbestätigung(en) Pension, Unfall- und Militärversicherung, Waisenrenten usw.
- ◻ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- ◻ Erhaltene Unterhaltsbeiträge
  - ◻ für Ehegatte CHF _____
  - ◻ für minderjährige Kinder CHF _____

  Name und Adresse Alimentenzahler
- ◻ Belege Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherung)

Berufsauslagen

- ◻ Fahrkosten (Auto: Anzahl Kilometer pro Hinweg) / Öffentliche Verkehrsmittel: Beleg für Abonnement
- ◻ Auswärtige Verpflegung ◻ Restaurant ◻ Kantine

Übrige Abzüge

- ◻ Belege bezahlte Schuldzinsen 2023
- ◻ Zahlungsnachweise bezahlte Unterhaltsbeiträge 2023
  - ◻ für geschiedenen/getrennten Ehegatten CHF _____
  - ◻ für minderjährige Kinder CHF _____

  Name und Adresse Empfänger

Übrige Abzüge (Fortsetzung)

- ◻ Belege berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten im 2023
- ◻ Bescheinigungen über Einzahlungen in Säule 2 und Säule 3a im 2023
- ◻ Bescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und Krankheitskosten im 2023
- ◻ Belege von Krankheitskosten im 2023, welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden: Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hauspflege, medizinische Apparate etc.
- ◻ Belege behinderungsbedingte Kosten im 2023
- ◻ Bei Heimaufenthalt: Bewohnerkonto, Heimabrechnungen 2023
- ◻ Belege bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen 2023
- ◻ Belege freiwillige Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Zuwendungen an politische Parteien 2023

Wertschriftenverzeichnis

- ◻ Wurden Konti im 2023 neu eröffnet (Eröffnungsbescheinigung)
- ◻ Zins- und Saldoausweise 2023 - auch saldierte Konti (Post- und Bankkonti)
- ◻ Steuerverzeichnisse der Depotbanken (Obligationen, Fondsanteile, Aktien) per 31.12.2023
- ◻ Belege Darlehensguthaben per 31.12.2023
- ◻ Belege Lotto- und Toto-Gewinne 2023
- ◻ Kapitalausweis Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft per 31.12.2023

Liegenschaft(en)

- ◻ Kopie Schatzungsanzeige (wenn Neuschatzung im 2023) / ausländische Liegenschaften: Kaufpreis
- ◻ Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) 2023
- ◻ Belege Gebäudeversicherungen, Reparaturen, Liegenschaftsunterhalt und Energiesparmassnahmen 2023 / massgebend für den Abzug: Zahlungsdatum
- ◻ Betriebskosten-Abrechnung Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft / Verwaltung 2023

Weiteres Vermögen

- ◻ Lebensversicherungen: Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft per 31.12.2023
- ◻ Auto oder Motorrad: Marke, Kaufjahr, Kaufpreis
- ◻ Andere Vermögenswerte: Schiffe, private Sammlungen, Schmuck, Edelmetalle, Bargeld

Schulden

- ◻ Hypotheken (Bescheinigungen per 31.12.2023)
- ◻ Andere Schulden per 31.12.2023 (Darlehen, Kredite, Kredit- und Kundenkarten, Steuerschulden)