

# Unterlagen zur Steuererklärung 2023

## Stammdaten

Name/Vorname

Konfession

geb.  
Datum

Tätigkeiten

Einzelperson/Ehemann:

Ehefrau:

Zivilstand:

Kinder:

Adresse:

Telefon/ E-Mail:

Konto für Rückerstattung:  
(Steurguthaben u. Verrechnungssteuer)

## Allgemeine Steuerunterlagen

- ☐ Originalformulare Steuererklärung
- ☐ Letzte definitive Steuerveranlagung
- ☐ Kopie der eingereichten Vorjahressteuererklärung (nur bei Neukunden)

## Liegenschaftsbesitzer

- ☐ Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en) (bei Neuerwerb oder Neuschätzung)
- ☐ Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- ☐ Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten, welche im Steuerjahr gestellt worden sind  
(Kaminfeger, Gebäudeversicherung, Service-Abo, Unterhaltsarbeiten, Gartenunterhalten)

## Einkommen

☐ Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe

	Arbeitsort (Adresse)	%	Pensum	Wochentage
Einzelperson/ Ehemann:	<hr/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ganztags	<hr/>
	<hr/>		<input type="checkbox"/> Vormittag	<hr/>
			<input type="checkbox"/> Nachmittag	<hr/>
Ehefrau/ Partner:	<hr/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ganztags	<hr/>
	<hr/>		<input type="checkbox"/> Vormittag	<hr/>
			<input type="checkbox"/> Nachmittag	<hr/>

- ☐ Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- ☐ Rentenausweis(e), Verfügungen IV
- ☐ Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosenentschädigung
- ☐ Belege über Alimente, Trennungsvereinbarung/ Scheidungskonvention
- ☐ Zins- und Saldoausweise per 31.12.23 sämtlicher Bank-, Postkonti- und sonstiger Guthaben
- ☐ Wertschriften-Depot-Auszüge per 31.12.23, Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Zins- und Dividendengutschriften, Depotgebühren
- ☐ Belege von Lotteriegewinnen
- ☐ Belege bei allfälligem Verkauf von Wertgegenständen (Fahrzeug, etc.)

## Abzüge vom Einkommen

- ☐ Zins- und Saldoausweise per 31.12.23 sämtlicher Schulden
- ☐ Fahrkosten zur Arbeit
- ☐ Belege von Wochenaufenthalten, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Kinderbetreuungskosten
- ☐ Bescheinigungen über persönliche Beiträge AHV/IV/EO (Selbstständige oder nicht Erwerbstätige)
- ☐ Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2 (Pensionskasse) und die Säule 3a
- ☐ Belege über Alimente und Unterstützungen, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- ☐ Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten „im grösseren Rahmen“ (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen, etc.)
- ☐ Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien

## Vermögen

- ☐ Zins- & Saldobescheinigungen von Vermögen und Schulden im In- & Ausland
- ☐ Saldierungsbescheinigung, bei Auflösung von Bankkonten oder Rückzahlung von Schulden
- ☐ Kaufvertrag bei Neuerwerb von Vermögenswertgegenständen
- ☐ Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.23
- ☐ Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- ☐ Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- ☐ Erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- ☐ Kapitalauszahlung aus Versicherung und Vorsorge