

Unterlagen zur Steuererklärung 2023



Stammdaten

Name/Vorname

Konfession

geb.
Datum

Tätigkeiten

Einzelperson/Ehemann:

Ehefrau:

Zivilstand:
Kinder:

Adresse:

Telefon/ E-Mail:

Konto für Rückerstattung:
(Steuerguthaben 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:		<input type="checkbox"/> Ganztags <input type="checkbox"/> Vormittag <input type="checkbox"/> Nachmittag	
Ehefrau/ Partner:	—	<input type="checkbox"/> ganztags <input type="checkbox"/> Vormittag <input type="checkbox"/> Nachmittag	

- 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 allfälliger 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