

Checkliste Steuererklärung 2023

Bitte vervollständigen Sie die Angaben und bringen die aufgelisteten Unterlagen und Aufstellungen inklusive der **Steuererklärung** mit.

Diese Seite muss nur von **Neukunden oder bei Veränderungen** gegenüber dem Vorjahr ausgefüllt werden. Stichtag ist der 31.Dezember des Vorjahres.

Personalien

	Steuerpflichtiger	Ehepartner
Geburtsdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zivilstand:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konfession:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beruf:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bei Umzug im letzten Jahr		
Umzugsdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alte Adresse:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Neue Adresse:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bei Wochenaufenthalt bitte Mietvertrag beilegen

Haben Sie Kinder unter 18 Jahren oder in Ausbildung?

Name:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Schule / Lehrfirma:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausbildung bis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder bedürftige Personen?

Name:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnort:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Betrag:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte Zahlungsbelege beilegen



Falls Sie Neukunde sind, bitte die Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung beilegen.

ja nein

Einkünfte

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber ja nein

Arbeitgeber:

Arbeitsort:

Arbeitspensum:

- Bescheinigung über direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen ja nein
- Buchhaltung bei selbständiger Erwerbstätigkeit ja nein
- Rentenbescheinigung (AHV / IV / Pensionskasse / SUVA) ja nein
- Angaben über Hilflosenentschädigung (leichter / mittlerer / schwerer Grad) ja nein
- Taggeldabrechnung (Krankheit / Unfall / IV) ja nein
- Bescheinigung der Arbeitslosenversicherung ja nein
- Bescheinigung der Erwerbsausfallentschädigung (Militär / Zivildienst) ja nein
- Bescheinigung der Sitzungsgelder (Gemeindegremien / Vereine / usw.) ja nein
- Bescheinigung über Kapitalleistungen von Versicherungen ja nein
- Lotteriegewinne (bei Gewinn ebenfalls die Quittungen der Einsätze beilegen) ja nein
- Aufstellung der Miet- und Pachtzinseinnahmen ja nein
- Aktuelle Schätzung der Liegenschaft (Verkehrs- und Eigenmietwert) ja nein
- Aufstellung der erhaltenen Alimente inklusive Zahlungsnachweis ja nein

Name und Adresse des Alimentenzahlers:

- Beleg über erhaltene, individuelle Prämienverbilligung der Krankenkasse ja nein
- weitere Einkünfte (z. B. Förderbeiträge): ja nein

- Haben Sie eine Schenkung oder Erbschaft **erhalten** oder sind Sie an einer unverteilter Erbschaft **beteiligt**? (Bitte den Erbeilakt beilegen) ja nein

Name / Vorname:

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Überweisung per:

Betrag:

Todestag:



ja nein

Abzüge

- Aufstellung der Weiterbildungskosten ja nein
- Stundenplan / Schul- und Prüfungsgebühren / Schulmaterial / usw. ja nein
- Kaufbeleg für Fachliteratur / PC inklusive Zubehör / Software / usw. ja nein
- Bescheinigung der bezahlten Beiträge in die Säule 3a ja nein
- Bescheinigung über Pensionskasseneinkäufe (falls nicht auf Lohnausweis) ja nein
- Angaben über bezahlte Schuldzinsen (Hypothek / Kreditkarte / Privatkredit) ja nein
- Aufstellung für Unterhalts- und Betriebskosten der Liegenschaft
(inklusive **Abrechnung** der **Stockwerkeigentümergeinschaft**) ja nein
- Aufstellung der bezahlten Alimente inklusive Zahlungsnachweis ja nein
Name und Adresse des Alimentenempfängers:
- Aufstellung über Krankenkassenprämien und Krankheitskosten ja nein
(bei Krankenkasse bestellen / nicht eingereichte Belege separat beilegen)
- AHV-Verfügung für Nichterwerbstätige ja nein
- Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Organisationen ja nein
- Ausbildungskosten der Kinder (Schulgeld / Bahnbillette / Kinderhort / usw.) ja nein
- weitere Abzüge (genaue Bezeichnung): ja nein

Vermögen

- **Zins- und Kapitalausweis** sämtlicher Bank- und PC-Konti ja nein
- Steuerbewerteter Depotauszug ja nein
- Angaben über offene Darlehen ja nein
- Aufstellung über Fahrzeuge (Kaufjahr / Kaufpreis / Jahrgang) ja nein
- Steuerwertbescheinigung für Lebensversicherungen ja nein
- weitere Vermögenswerte (genaue Bezeichnung): ja nein

- Haben Sie Vermögen **verschenkt** oder **vererbt** (auch Erbvorbezug)? ja nein

Name / Vorname:

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Überweisung per:

Betrag:

