

Checkliste: Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 2023

Name:

Telefonnummer: E-Mail:

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber im Jahr 2023 (inkl. evtl. Nebenerwerb)
- Angaben zu Berufsauslagen (Anzahl Arbeitstage pro Woche, Kosten Arbeitsweg mit Auto oder Zug, Weiterbildungskosten)
- Falls Homeoffice: Angabe Anzahl Arbeitstage im Homeoffice im Jahr 2023: _____
- (Wenn Sie ein Geschäftsfahrzeug benutzen: Die bisher erhobenen Daten entfallen ab 2023)
- Übrige Einkünfte (z.B. Unterhaltsbeiträge des geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, Taggeld, Arbeitslosengelder, Renteneinkünfte, Erwerbsausfallentschädigungen, Erträge aus unverteilter Erbschaften etc.)
- Zinsabrechnungen und Kontostände sämtlicher Bankkonti per 31.12.2023
- Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2023 inkl. Zins- und Dividendenausweise 2023
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im Jahr 2023
- Belege über bezahlte Schuldzinsen im Jahr 2023 (Banken und private Darlehen sowie allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen); Bescheinigung Bestand Schulden per 31.12.2023
- Angaben über bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Bescheinigung von Bank oder Versicherung über Beiträge in Säule 3a (freiwillige gebunden Selbstvorsorge)
- Bescheinigung Personalfürsorgeeinrichtung über Einkäufe in Säule 2 (berufliche Vorsorge)
- Belege betr. gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)
- Zusammenstellung allfälliger Krankheits- oder behinderungsbedingten Kosten (Zahnarztrechnungen, Selbstbehalte Krankenkasse, Therapie, Brille, Kontaktlinsen etc.)
- Angaben über Alter, Ausbildungsort der Kinder, evtl. Fremdbetreuungskosten, erhaltene oder bezahlte Alimente
- Angaben zur Liegenschaft: Katasterauszug der Steuerverwaltung, Mietzinseinnahmen, Unterhaltskosten
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Erbschaften / Schenkungen
- Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2023)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (z.B. Autos: Neupreis und Jahr der ersten Inverkehrsetzung), Anteile an unverteilter Erbschaften
- Übriges:.....

(Diese Liste ist nicht abschliessend)