



Checkliste Steuererklärung 2023

Name Tel.

E-Mail-Adresse:

Veränderung persönliche Verhältnisse:

Umzug im Jahr 2023? Falls ja, Datum:

Neue Adresse:

Heirat, Trennung / Scheidung:

Geburt eines Kindes:

Änderung Kirchenzugehörigkeit:

Allgemein:

Aktivierungscode oder Originalformular der Steuererklärung 2023

Kopie Steuererklärung 2022 und Veranlagung 2022 (sofern nicht durch uns erstellt)

Def. Steuer-Schlussabrechnung(en) der Vorjahre betr. Ausgleichs- und/oder Verzugszins

Persönliche Angaben:

Kinder und Jugendliche in Ausbildung für deren Unterhalt Sie per 31.12.2023 sorgten

Ausbildungskosten Kinder, wohnhaft ausserhalb Wohnkanton Eltern

Fremdbetreuungskosten Kinder unter 14 Jahren

Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Alimente Ehegatten und Kinder erhalten oder bezahlt

Erwerbs- und Ersatzeinkommen 2023:

Lohnausweise Person 1 und/oder Person 2 (inkl. Nebenerwerbe)

Bescheinigungen Renten (AHV, IV, Pensionskasse, Unfallvers., Militärvers.)

Bescheinigung Taggelder (Krankheit, Unfall, Mutter-/Vaterschaft, Arbeitslosigkeit etc.)

Hilflosenentschädigungen (leichter, mittlerer oder schwerer Grad?)

Selbstständige Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Abschluss (sofern nicht durch uns erstellt)

Übriges Einkommen 2023:Kapitalleistungen (Pensionskassen, Versicherungen) Erträge aus unverteilter Erbschaften **Berufsauslagen 2023:**Fahrkosten zum Arbeitsort (Privatauto oder öffentliche Verkehrsmittel) Auswärtige Verpflegungskosten Anzahl Arbeitstage bei Teilzeitbeschäftigung, Anstellungsprozente Berufsorientierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (nur selbst bezahlt) Wochenaufenthaltskosten (Mietvertrag, Fahrkosten, auswärtige Verpflegung) **Liegenschaften 2023:**Steuerliche Grundstückschätzung (sofern neu) Neuerwerb von Liegenschaften: Kaufvertrag, Finanzierung Mieteinnahmen, Einspeisevergütungen Gutschriften von Förderbeiträgen Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaft(en) (inkl. Versicherungen) Stockwerkeigentümerabrechnungen (Erneuerungsfond, Renovationen, Nebenkosten) **Schulden 2023:**Zins- und Kapitalausweis(e): Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc. Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.) **Pensionskasse / Säule 3a / Lebensversicherungen 2023:**Steuerbescheinigungen Einkäufe in die Pensionskasse Steuerbescheinigungen Säule 3a Steuerwert-Bescheinigungen von Lebensversicherungen Policen neu abgeschlossener Lebensversicherungen **Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten 2023:**Zusammenzug der Krankenkasse für Prämien und Krankheitskosten Krankheits-, Unfall- oder behinderungsbedingte Kosten (nicht in Zusammenzug enthalten) Monatliche Rechnungen Alters- oder Pflegeheim Allfällige Verfügung über die «individuelle Prämienverbilligung 2023»

Spenden und Parteibeiträge 2023:

Belege Spenden/freiwillige Zuwendungen

Beiträge an politische Parteien

Vermögen per 31.12.2023:

Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

Private Fahrzeuge: Typ, Kaufjahr, Kaufpreis

Übrige Wertgegenstände (Kunstsammlungen, Schmuck etc.)

Erbschaften (bereits ab Todestag, verteilt oder unverteilt) und Schenkungen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis per 31.12.2023:

Zins- und Kapitalabschlüsse aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffn., Saldierungen)

Darlehensguthaben: Guthabensaldo per 31.12.2023 und Zinsen 2023

Steuerauszüge der Wertschriftendepots per 31.12.2023

Kryptowährungen: Ausdruck digitaler Brieftasche (Wallet) per 31.12.2023

Lotteriegewinne 2023

Kapitalausweis Stockwerkeigentum

Kontoauszug von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

Dividenden (Fälligkeit 2023) von nicht kotierten Wertpapieren (eigene AG, eigene GmbH)

Diverses

Privat bezahlte AHV-Beiträge

Vollständigkeit

In der Steuererklärung ist das weltweite Einkommen und Vermögen zu deklarieren. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig und wahrheitsgetreu der Siwag Treuhand AG zur Verfügung stelle(n).

Ort, Datum:

Unterschrift: