

Checkliste

Unterlagen für die Steuererklärung 2023

- Steuerformulare 2023
(aller Steuerdomizile)
- definitive Veranlagungsverfügung 2022,
inkl. Steuerrechnung 2022
- Kopie der Steuererklärung 2022
(nur bei Neukunden)

Einkommen im Jahr 2023 (weltweit)

- Lohnausweise
(Haupt- und Nebenerwerbe)
- Rentenbescheinigungen
(bei Rentennachzahlungen auch die Verfügung)
- Bescheinigungen über Kranken-, Unfall-, Invaliden- oder
Arbeitslosentaggelder
- erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge
(Aufstellung getrennt je Kind und
ehemaliger/ehemaligem Partnerin/Partner)

Berufsauslagen

- Arbeitsort(e) und Kosten für den Arbeitsweg
(Adresse, Anzahl km oder Abokosten ÖV)
Ort(e)/Adresse: _____
Kosten ÖV pro Jahr: _____ CHF
Anzahl km pro Tag: _____ km
- Angaben zum Arbeitspensum: _____ %
bzw. Anzahl Arbeitstage: _____ Tage pro Woche
- Aus- und Weiterbildungskosten
(sofern nicht durch Arbeitgeberin/Arbeitgeber bezahlt)

Weitere Abzüge

- Bescheinigung über bezahlte Säule 3a-Beiträge sowie
Einkauf in die Pensionskasse
- Spendenbestätigungen
(an gemeinnützige Organisationen und/oder politische
Parteien)
- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- selbstbezahlte Gesundheitskosten
(z.B. Optiker- und Zahnarztrechnungen – nur sofern
nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge
(Aufstellung getrennt je Kind und
ehemaliger/ehemaligem Partnerin/Partner)
- Monats- oder Jahresabrechnungen Alters- und
Pflegeheim
(die BESA-Einstufung muss ersichtlich sein)
- Fremdbetreuungs- und Ausbildungskosten der Kinder
- bezahlte AHV oder Pensionskassen-Beiträge
(nur sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)

Schulden (weltweit)

- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen
- Schulden per 31.12.2023
(Hypotheken, Darlehen, Privatkredite)

Vermögen (weltweit)

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 oder per
Saldierung
- Steuerauszug per 31.12.2023
(nicht Depotauszug oder Vermögensverzeichnis)
- Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2023 der
Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Privatfahrzeuge
(Art, Kaufjahr, Kaufpreis, Leasing)

Liegenschaften (weltweit)

- Angaben über Kauf/Verkauf von Liegenschaften,
inkl. Neuschätzung
- Aufstellung über Netto-Mietzinseinnahmen
- Aufstellung der Unterhaltskosten für Liegenschaften und
erhaltene Förderbeiträge
(Rechnungen erst ab CHF 1'000, bei StWEG inkl.
Betriebskostenabrechnung sowie Abrechnung/Einlage
Erneuerungsfonds)

Schenkungen/Erbschaften/Erbschaften

- erhaltene Schenkungen, Erbschaften und Erbschaften:
Betrag und Gutschriftdatum
- gewährte Schenkungen und Erbschaften:
Betrag und Auszahlungsdatum
- Erträge und Vermögensanteile aus unverteilt
Erbschaften (Kopie Erbteilakt)
- Name und Adresse der Erblasserin/des Erblassers, der
Schenkerin/des Schenkers bzw. der/des Beschenkten und
Angabe des Verwandtschaftsgrades

Weitere Unterlagen und Angaben

- Liegenschaftsbewertung/-schätzung
- Trennungsurteil/-vereinbarung
- Wohnortwechsel im Jahr 2023?
Umzug per: _____
- Angaben zu Kindern
(Geburtsdatum sowie Dauer der Erstausbildung und
Wohnsitz am 31.12.2023)