

Checkliste

Zum Ausfüllen der Steuererklärung 2023 müssen Sie nachstehende Unterlagen bereitstellen:

- Sämtliche Formulare der Steuererklärung 2023**
- Doppel** oder **Kopie der letzten Steuererklärung 2022** (nur beim 1. Mal ausfüllen bei uns benötigt)
- Definitive Veranlagung 2022** (falls vorhanden. Nicht mehr nötig, wenn Sie uns diese bereits zur Kontrolle zugeschickt haben)
- Bescheinigungen für den **Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule** (Pensionskasse/berufliche Vorsorge)
- Bescheinigungen über **Einzahlungen in die Säule 3a**
- Bescheinigungen über **auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder** und **Kosten** für die **Kinderbetreuung durch Dritte**
- Lohnausweise** sämtlicher **bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge** des Jahres 2023
- Rentenauszahlungsbelege** (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Taggeldbescheinigungen** (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- Familien- und Kinderzulagen** (Bescheinigung 2023 der Ausgleichskasse, wenn nicht in Lohnausweis enthalten)
- Unterhalt:** Zusammenstellung der **erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge**
- Bescheinigungen über **Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen-, Krypto- und andere Konten per 31.12.2023**
- Wertschriften** und **Sparhefte** von **Kindern, die am 31.12.2023 noch nicht 18 Jahre alt waren**
- Belege über das **Einkommen und Vermögen aus Wertschriften** (Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Kryptowährung usw.)
- Belege für **Lotteriegewinne**
- Belege über die **Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen**
- Angaben über **anderes Vermögen**, z.B. **Fahrzeuge, Edelmetalle**, usw.
- Bescheinigungen über **Rückkaufswerte von Lebensversicherungen**
- Aufstellung über **Versicherungsprämien** (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Bescheinigungen von **bezahlten Schuldzinsen** (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Private Schulden** (Schuldzins 2023 und Schuldbestände per 31.12.2023 ausserhalb des Geschäftsvermögens)
- Belege für **Spenden** und **Beiträge an politische Parteien**
- Belege **Krankheitskosten** (Zusammenstellung Krankenkasse, Zahnarzt, Seh- und Hörhilfen, Dialyse, Zöliakie)
- Berufskosten:** Zusammenstellung zu **Fahrkosten** (Arbeitsweg: Auto-km oder Bahnbillette), Anzahl Tage mit **auswärtiger Verpflegung**, evtl. **Weiterbildungskosten**
- Liegenschaft:** Zusammenstellung über **amtliche Werte, Mietzinseinnahmen, Liegenschaftsunterhalt** und **Betriebs- und Verwaltungskosten**
- Belege zu **Erbschaften, Schenkungen, Erbvorbezügen, unverteilter Erbschaften** und **Miteigentum**
- Andere Einkünfte 2023:** z. B. **Kapitalabfindungen aus Vorsorgeeinrichtungen** oder **Versicherungen**