

Checkliste für die private Steuererklärung 2023

Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der Verrechnungssteuer.

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2023:

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse mit Tel. Nr.)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er (Vorname, Datum)
- Angaben zur Ausbildung der Kinder
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung

Originalbelege und Detailaufstellungen für das Jahr 2023:

Hauptformular

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers)
unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und
Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2023
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand und Ertrag an unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar/Erbeilakt
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2023
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2023
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.2023
- Wertschriften- und Depotauszüge pro 2023 oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten, etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft; Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten 2023 (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurse etc.)

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2023
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweis 2023)
- Beleg über Krankenkassen-Prämienerbilligung 2023
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritten übernommen werden. (Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung)

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitaleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen pro 2023 (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorbezüge pro 2023

Für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung danken wir Ihnen.