

## Checkliste für die Steuererklärung 2023

### Personalien

Name: \_\_\_\_\_ Name Ehepartner: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_ Vorname Ehepartner: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_ Konfession Ehepartner: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_ Beruf Ehepartner: \_\_\_\_\_

Arbeitsort: \_\_\_\_\_ Arbeitsort Ehefrau: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_ Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Name Kind 1: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum Kind 1: \_\_\_\_\_

Name Kind 2: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum Kind 2: \_\_\_\_\_

Name Kind 3: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum Kind 3: \_\_\_\_\_

(Falls das Kind in Ausbildung ist, bitte Angaben über Ausbildungsstelle bekanntgeben)

### Beiliegende Unterlagen

- Original Steuererklärungsformular 2023
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (**nur bei Neukunden**)
- Sämtliche Lohnausweise aus dem Jahre 2023
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12.2023
- Sofern vorhanden: Sämtliche Renten- bzw. Taggeldbescheinigungen aus dem Jahre 2023
- Sofern vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank für das Wertschriftendepot per 31.12.2023
- Sofern vorhanden: Aufstellung über die Alimenteneinnahmen/-ausgaben im Jahre 2023
- Sofern vorhanden: Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Schulden per 31.12.2023
- Sofern vorhanden: Bescheinigungen über Ein- oder Auszahlungen in die 2. oder 3. Säule im Jahre 2023
- Sofern vorhanden: Sämtliche im Jahre 2023 bezahlten Arztkosten, Bescheinigungen Krankenkasse
- Sofern vorhanden: Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.2023
- Sofern vorhanden: Kinderbetreuungsauslagen im Jahre 2023
- Bitte entsprechende Felder markieren und die Beilagen mit Couvert und dieser Checkliste retournieren

### Weitere Informationen

Fahrzeugmarke: \_\_\_\_\_ Kaufpreis Fahrzeug : \_\_\_\_\_

Jahrgang Fahrzeug: \_\_\_\_\_

Wird das Fahrzeug für den Arbeitsweg benutzt?  ja  nein

wenn nein, wie hoch sind die jährlichen Kosten für den Arbeitsweg? \_\_\_\_\_

Weitere Vermögenswerte im In- und Ausland: \_\_\_\_\_

Schenkungen oder Erbschaften im Jahre 2023: \_\_\_\_\_

(von wem, wieviel, wann)

Wünschen Sie eine Kopie Ihrer Steuererklärung zudem als PDF Datei per Mail ?

Für zusätzlich CHF 10.- bieten wir Ihnen diesen Service gerne an.

E-Mail Email-Adresse: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_