

Checkliste: Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung

Wir bitten Sie, diese Checkliste vollständig auszufüllen und die entsprechenden Bescheinigungen beizulegen. So können wir einen vollständigen und korrekten Abschluss Ihrer Steuererklärung gewährleisten.

Hinweis zur Aufbereitung der Checkliste

schwarzer Text: Was ich ausfülle - Bitte ergänzen Sie die gewünschten Angaben und Informationen

blauer Text: Was ich der Checkliste beilege - Vorhandene Unterlagen, Belege, etc. bitte beilegen

1. Personalien

Steuerpflichtiger

Steuerpflichtige

Vorname/Name:

Aktuelle Adresse:

Sind Sie im Jahr 2023 umgezogen?

ja Nein

ja Nein

Wenn ja: Datum und von wo (Adresse)

Geb.-Datum:

Zivilstand:

Konfession:

Kontaktmöglichkeit (Handy, E-Mail):

2. Arbeitserwerb (inkl. Ehepartner)

Steuerpflichtiger

Steuerpflichtige

Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/der Arbeitgeber

Beruf:

Adresse Arbeitsort:

Arbeitspensum:

Arbeitstage, wenn nicht 100%:

Vormittag:

MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO

Nachmittag:

MO DI MI DO FR SA SO

MO DI MI DO FR SA SO

Anzahl Schichttage:

Arbeitsweg:

Privatfahrzeug Geschäftsfahrzeug

Privatfahrzeug Geschäftsfahrzeug

Begründung für Privatfahrzeug:

Begründung für Privatfahrzeug:

ÖV

ÖV

Kosten pro Jahr:

Kosten pro Jahr:

Fahrrad

Fahrrad

Mehrkosten für Verpflegung:

Mittagspause zu Hause?

ja Nein

ja Nein

Kantinenverpflegung?

ja Nein

ja Nein

Mitarbeiterverbilligung?

ja Nein

ja Nein

Auswärtiger Wochenaufenthalt:

ja Nein

ja Nein

wenn ja, bitte Mietvertrag beilegen

Belege über selbst bezahlte Weiterbildungen

Lohnausweis(e)/Belege Nebenerwerb

Lohnausweise für Verwaltungsrats honorare

Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.

Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)

Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse

3. Renteneinkünfte und übrige Einkünfte (inkl. Ehepartner)

- Bescheinigung über die AHV-/IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw.
- Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis
- Unterhaltsbeiträge/Alimente (erhaltene und/oder bezahlte)

4. Angaben zu den eigenen Kindern

- Name Kind 1:**
Geb.-Datum: _____
In Ausbildung? ja Nein
Schule/Lehrfirma: _____
- Name Kind 2:**
Geb.-Datum: _____
In Ausbildung? ja Nein
Schule/Lehrfirma: _____
- Name Kind 3:**
Geb.-Datum: _____
In Ausbildung? ja Nein
Schule/Lehrfirma: _____

Bezahlte Kosten für durch Dritte betreute Kinder

- Für getrennt lebende/ geschiedene Eltern
(bitte wenn notwendig angeben für welches Kind resp. für welche Kinder):

Name und Adresse des anderen Elternteils: _____

Elterliche Sorge: gemeinsame alleinige anderer Elternteil

Höhe der **bezahlten** Unterhaltszahlungen: Bis zur Mündigkeit: CHF _____
Nach der Mündigkeit: CHF _____

Höhe der **erhaltenen** Unterhaltszahlungen: Bis zur Mündigkeit: CHF _____
Nach der Mündigkeit: CHF _____

In welchem Haushalt lebt das Kind/die Kinder? Im gleichen Haushalt beim anderen Elternteil
 bei beiden Elternteilen _____

5. Wertschriften

- Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte**
(inkl. saldierte Bankkonten im Jahr 2023)
- Wertschriftverzeichnisse/Depotauszüge der Banken (wenn vorhanden: Steuerausweis)**
- Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerausweis vorhanden)**
- Belege über Lotterie, Lotto- Toto-Gewinne**
- Saldoausweise oder Saldobestätigungen für Darlehensguthaben und -schulden**
- Haben Sie im Steuerjahr Schenkungen erhalten oder ausgerichtet?**
 ja Nein ja Nein
wenn ja, von wem? Wie viel? Zahlungsdatum? _____
wenn ja, an wen? Wie viel? Zahlungsdatum? _____
- Haben Sie im Steuerjahr Erbschaften erhalten?**
 ja Nein ja Nein
wenn ja, von wem? Wie viel? Zahlungsdatum? _____
- Unverteilte Erbschaften** ja Nein ja Nein
Wenn ja, Adresse des Erblassers: _____
- Kosten für Vermögensverwaltung**
- Sind Sie an einer Gesellschaft massgeblich beteiligt (mind. 10%)?** ja Nein ja Nein
Wenn ja, letzte Wertschriftenbewertung beilegen

6. Liegenschaften (inkl. ausserkantonale und internationale)

- Kauf oder Verkauf von Liegenschaften im 2023?** ja Nein
Wenn ja, bitte Kaufverträge beilegen
- Katasteranzeige Liegenschaft** (nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Angabe über Eigenmietwert** (nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten**
- Bescheinigung Hypothek und Hypothekarzinsen**
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen, sofern nicht Pauschalabzug geltend gemacht wird** Pauschalabzug effektive Kosten
(Unterhaltskosten, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen usw.)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen und -kontoauszug**

7. übrige Vermögenswerte

- Lebensversicherungen mit Steuerwert**
- Fahrzeuge:**
Marke, Kaufjahr und Kaufpreis: _____
Fahrzeug in Leasing? ja Nein ja Nein
- übrige Vermögenswerte** (Briefmarken, etc.): _____
- übrige Schulden und -zinsen** (wie Kleinkredite, Bankzinsen, Kreditkarten, etc.)

8. Diverses

- Steuerbescheinigung der Krankenkasse oder alternativ Police Krankenkasse**
- Selbst bezahlte Krankheitskosten** (Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten resp. Belege, Zahnarztrechnungen, etc.)
- Freiwillige Zuwendungen und Spenden**
- Kapitalleistungen aus Vorsorge**
- Beiblätter für Erbengemeinschaften**

9. Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben**

10. weitere Unterlagen

- Originalsteuererklärungsformular**
- Definitive Veranlagung Vorjahr**
- Kopie der Vorjahressteuererklärung** (nur bei Neukunden nötig)

11. Home-Office

Haben Sie im 2023 im Home-Office gearbeitet? ja Nein ja Nein

Wenn ja, an wievielen Tagen?
Prozentual zu Ihrem Arbeitspensum?

Haben Sie hierfür Spesen vom Arbeitgeber erhalten? ja Nein ja Nein

Wenn ja, wieviel?

Bemerkungen

Vollständigkeitserklärung betreffend Steuererklärung

Der Auftraggeber erteilt hiermit der **A.S.S. Treuhand Strebel** den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Es wird bestätigt, dass der **A.S.S. Treuhand Strebel** sämtliche steuerrelevante Unterlagen zugestellt und sämtliche steuerrelevanten Informationen und Angaben wahrheitsgetreu und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden oder bringen Sie Ihre Steuerunterlagen mit dieser Checkliste an folgende Adresse:

A.S.S. Treuhand Strebel

Andrea Strebel

Schachenrain 16

4562 Biberist

Sobald Ihre Steuererklärung abgeschlossen ist, werde ich Sie kontaktieren. Vielen Dank für Ihren Auftrag.