

CHECKLISTE Steuererklärung 2023

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen zu:

- Ausgefüllte Checkliste mit Belegen KD-Nr. _____
- Original-Formulare der Steuererklärung 2023
- Kopie der Steuererklärung und der Veranlagung 2022

Eingang: _____ KD-Name: _____

Frist:
 bis 15.09. andere: _____

Archivierung der Belege durch ECO AG Treuhand und Revision:

- nicht erwünscht (einscannen der Belege wird nach Zeitaufwand verrechnet) online ausfüllen (Ja / Nein)
- erwünscht (-> Aufbewahrungspflicht 10 Jahre / Liegenschaftsbelege ewig!) CHF 30.00

	Ihre Angaben	Ehepartner
Adresse aktuell	_____	_____
Adresse per 31.12.2023 falls Abweichung	_____	_____
Telefon	_____	_____
Mail	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Zivilstand / Änderungen per	_____	_____
Konfession	_____	_____
Ausgeübter Beruf	_____	_____
Pensum in %	_____	_____
Arbeitsort	_____	_____
Anzahl der Arbeitstage pro Woche	_____	_____
Arbeitsweg Auto (km / Arbeitstag)	_____	_____
Arbeitsweg öffentlicher Verkehr (CHF / Jahr)	_____	_____
Fahrrad Ja / Nein	_____	_____
Anzahl auswärtige Essen <input type="checkbox"/> Kantine (Ja / Nein)	_____	_____
Weiterbildungskosten (Belege für Bücherkauf, Computerkurs, Schulung, etc.)	_____	_____
Wochenaufenthalter: Ort	_____	_____
Wochenaufenthalter: Miete / Jahr	_____	_____
Wochenaufenthalter: Anzahl Tage / Jahr	_____	_____

Kinder

Name, Vorname	_____	Geburtsdatum: _____
Ausbildung (was, von / bis)	_____	_____
Betreuungs- oder Ausbildungskosten, Fahrkosten, Schulgeld, Verpflegung	_____	Dokumente beilegen
Name, Vorname	_____	Geburtsdatum: _____
Ausbildung (was, von / bis)	_____	_____
Betreuungs- oder Ausbildungskosten, Fahrkosten, Schulgeld, Verpflegung	_____	Dokumente beilegen

Einkünfte, Renten, Erwerbsunterbruch, etc.

- Lohnausweise 2023 Frau, Mann und Kinder
 - Auszahlungsbeleg für AHV-Rente pro 2023 auch Bankauszug möglich
 - Auszahlungsbeleg für IV-Rente pro 2023 auch Bankauszug möglich
 - Rentenauszahlungsbelege (Pensionskasse, übrige Renten) 2023 Bescheinigung Vorsorgeeinr.
 - Ausweis über bezogene Arbeitslosengelder 2023 Bescheinigung Arbeitslosenkasse
 - übrige Taggeldbescheinigungen IV-, Kranken- und Unfallvers.
 - Total erhaltene Alimente 2023 Fr. _____
- Name, Adresse der verpflichteten Person _____

Wertschriftenverzeichnis und Rückerstattungsantrag Verrechnungssteuer

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Sparhefte und Konti | Auszug der Bank, Post etc | } Bruttozins / Dividenden
Verrechnungssteuer
Steuerwert per 31.12.
Eröffnungs- und Verfalldatum |
| <input type="checkbox"/> | Obligationen / Kassenscheine | Wertschriftenverzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> | Aktien und Fonds | Wertschriftenverzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> | Anteilscheine (z.B. Raiffeisen) | Wertschriftenverzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> | gewährte Darlehen | Aufstellung über Betrag, Schuldner, Zinsen und Ablaufdatum | |
| <input type="checkbox"/> | Spesen und Gebühren der Bank | Bankbeleg | |
| <input type="checkbox"/> | Lotteriegewinne | Originalbescheinigung | |

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen, Schulden und Schuldzinsen und Mitgliederbeiträge

- | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Automarkte und Modell | _____ | Fr. _____ |
| | Anschaffungsjahr und Preis | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Rückkaufswert Lebensversicherungen | _____ | Bescheinigung der Versicherung |
| <input type="checkbox"/> | Total aller bezahlten Krankenkassenprämien der ganzen Familie 2023 | _____ | Fr. _____ |
| <input type="checkbox"/> | Total aller erhaltenen Prämienverbilligungen 2023 | _____ | Fr. _____ |
| <input type="checkbox"/> | Total bezahlte Unfallversicherungen (z.B. für Kinder) 2023 | _____ | Fr. _____ |
| <input type="checkbox"/> | Schulden per 31.12.2023 und Schuldzinsen im Jahr 2023 | _____ | Schuld- / Zinsausweise der Bank |
| <input type="checkbox"/> | Offene Rechnungen per 31.12.2023 | _____ | Liste mit Gläubiger und Betrag |
| <input type="checkbox"/> | Mitgliederbeiträge an folgende Partei | _____ | Fr. _____ |
| <input type="checkbox"/> | Total aller Einzahlung in die 3. Säule im Jahr 2023 | _____ | Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung |

Abzüge; Unterhaltsbeiträge, Renten und dauernde Lasten, Unterstützung, Vergabungen, Krankheitskosten

- | | | | |
|--------------------------|---|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | Total bezahlte Alimente 2023 | _____ | Fr. _____ |
| | Name, Adresse der begünstigten Person | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | bezahlte Leistungen an Unterstützungsbedürftige | _____ | Fr. _____ |
| | Name, Adresse, Geburtsdatum Begünstigte | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Spenden, Vergabungen | _____ | Liste mit Zahlungsdatum, Empfänger und Betrag |
| <input type="checkbox"/> | Selbst getragene Krankheitskosten | _____ | Liste mit Zahlungsdatum, Empfänger und Betrag
oder Leistungsabrechnungen der Krankenkasse |

Grundstücke im Privatvermögen

- | | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Amtlicher Wert | Beleg beilegen | |
| <input type="checkbox"/> | Eigenmietwert | Beleg beilegen | |
| <input type="checkbox"/> | Zusammenstellung Mietzinseinnahmen 2023 | Liste beilegen | Fr. _____ |
| <input type="checkbox"/> | Mietzinseinnahmen Ferienwohnung 2023 | <input type="checkbox"/> möbliert (Ja / Nein) | Fr. _____ |
| <input type="checkbox"/> | Liegenschaftssteuer, Schwellentelle sowie Kehricht, Wasser, Abwasser | _____ | Rechnungen beilegen (inkl. Details) |
| <input type="checkbox"/> | Baurechtszinsen, GVB, Gebäudesach- und -haftpflichtversicherungen | _____ | Rechnungen beilegen |
| <input type="checkbox"/> | Unterhaltsarbeiten im Jahr 2023 bezahlt | _____ | Rechnungen beilegen |
| <input type="checkbox"/> | Stockwerkeigentum | HK / NK - Abrechnung beilegen | |

Beteiligungen, Erbschaften, Erbvorpfänge, Schenkungen

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Erbengemeinschaft | Angabe Verstorbener, Kanton, Einkommen und Vermögen |
| <input type="checkbox"/> | Erteilung / Alleinerbe | Angabe Verstorbener, Todesdatum, erhalt. Erbteil |
| <input type="checkbox"/> | Schenkungen / Vorempfänge | Angabe Schenker, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag |

Allgemeine Bedingungen:

Die Verrechnung der Steuererklärung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand zzgl. Pauschale CHF 30.00 für Hilfs- u. Verbrauchsmaterial, Spesen usw. (Einschreibegebühren werden effektiv verrechnet) und zzgl. MWST.

Datum: _____

Unterschrift: _____

