

Checkliste für die Steuererklärung 2023

Bitte legen Sie folgende Unterlagen bei:

- Kopie Steuererklärung 2022 (Neukunden) und Veranlagungsberechnung 2022 der Steuerbehörden
- Sämtliche Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb und Einkünfte aus Hobby
- Rentenbescheinigungen, sowie AHV-, PK- und allenfalls IV-Bescheinigungen (In- und Ausland). Ebenfalls Entschädigungen der EO und der MSE
- Sämtliche Bankbescheinigungen sowie Steuerauszug der Wertschriften mit Ausweis der Zinsen und allfälligen Verrechnungssteuern (auch für Schulden wie Hypotheken, Darlehen etc.)
- Depotauszüge und Belege über den Kauf und Verkauf von Wertschriften, z.B. Kassaobligationen
- Allenfalls Unterlagen über Erbschaften, Schenkungen etc. bei Erbangelegenheiten Todestag und Wohnsitz der verstorbenen Person, Unterlagen über Erbteilungsakt und Betrag
- Bescheinigungen über geleistete Einkäufe in die berufliche Vorsorge BVG sowie Beiträge an die Säule 3a, Bescheinigungen von Versicherungsgesellschaften über Rückkaufswert
- Die Jahresrechnungen (Bilanz und Erfolgsrechnung) des in der Steuerperiode 2023 abgeschlossenen Geschäftsjahres
- Die Belege (Rechnungen) 2023 für die Weiterbildungs- und Umschulungskosten, den Liegenschaftsunterhalt
- die Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Prämie Krankenkasse sowie Anteil der IPV), die freiwilligen Zuwendungen
- Auflistung der Alimentenzahlungen, Scheidungsurteil oder Trennungskonvention (wenn Änderungen 2023)
- Ausbildungskosten der Kinder

