

# Checkliste Steuererklärung 2023

- Kopie der letztjährigen Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Kopie der letztjährigen definitiven Veranlagung
- Aktuelle Steuerformulare inkl. Deckblatt
- Lohnausweise aller Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit sowie aus Nebenerwerb
- Für selbständig Erwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung
- Rentenbescheinigungen der AHV/IV, Pensionskasse, Lebensversicherung und übrige Renten
- Taggeldbescheinigungen von Arbeitslosenkassen, IV-, Kranken-, Militär- und Unfallversicherungen
- Belege über bezahlte und erhaltene Unterhaltsbeiträge/Alimente
- Belege über auswärtige Betreuungskosten der Kinder durch Dritte sowie über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Belege bezahlter AHV/IV/EO-Beiträge im Falle einer Nichterwerbstätigkeit
- Konto-, Wertschriften und Depotunterlagen inkl. Zins und Kontoführungskosten per 31.12.
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- Belege über Lotterie- und/oder Totogewinne
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Fahrzeuge, Wertgegenstände usw.)
- Bescheinigungen über die Einzahlungen in die 2. und/oder die 3. Säule
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen per 31.12.
- Belege über Versicherungsprämien (Krankenkasse, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Belege über bestehende Schulden, Rückzahlungen sowie Schuldzinsen von Krediten, Darlehen, offenen Rechnungen per 31.12.
- Angabe von Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen
- Belege für Spenden sowie politische Beiträge
- Aufstellung der Krankheitskosten (Selbstbehalte, Franchisen, Sehhilfen, zahnärztliche Konsultationen)
- Tarifaussweise des Alters- bzw. Pflegeheimes
- Berufsauslagen: Abo öffentlicher Verkehr, Berechnung Arbeitsweg, auswärtige Verpflegung, Weiterbildungskosten
- Für Liegenschaftsbesitzer: Angabe amtl. Wert und Eigenmietwert, Rechnungen für Unterhalt, Reparaturen, Zusammenstellung Mietzinseinnahmen
- Für Erbschafts-/ Schenkungsempfänger: Detaillierte Angaben über die Erbschaft oder die Schenkung