treuhand
marugg + imsand

Checkliste zur Erstellung der Steuerklärung 2023

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie sämtliche Unterlagen für das Jahr 2023 gezielt sammeln, und uns die erforderlichen Informationen zukommen lassen, welche für das Ausfüllen der Steuererklärung 2023 notwendig sind.

Personalien

Vorname, Name: _____

Konfession: _____ Natel-Nr.: _____

E-Mail: _____

Minderjährige Kinder und Kinder in Ausbildung / Studium:

Vorname:	Geburtsdatum:	Art der Ausbildung:	Dauer (von – bis):

Unterlagen Steuerverwaltung

- ☐ Formular Steuererklärung 2023 bzw. Schreiben der Steuerverwaltung
- ☐ Kopie Steuererklärung 2022 (nur falls wir die Steuererklärung 2022 nicht für Sie ausgefüllt haben)
- ☐ Veranlagungsverfügung 2022 (falls erhalten)

Erwerbseinkommen 2023

☐ Lohnausweis Ehemann Pensum: _____ % Arbeitsort: _____

Homeoffice im Jahr 2023: ○ Ja ○ Nein Anzahl Tage: _____

Schichtarbeit im Jahr 2023: ○ Ja ○ Nein Anzahl Tage: _____

☐ Lohnausweis Ehefrau Pensum: _____ % Arbeitsort: _____

Homeoffice im Jahr 2023: ○ Ja ○ Nein Anzahl Tage: _____

Schichtarbeit im Jahr 2023: ○ Ja ○ Nein Anzahl Tage: _____

☐ Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehemann ☐ Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehefrau

Bescheinigungen 2023

- ☐ Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a
- ☐ Bestätigung über Einzahlung in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- ☐ Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pensionskasse)
- ☐ Bescheinigung über erhaltenen Taggeldern (Kranken- / Unfalltaggelder / EO-Taggelder)
- ☐ Bestätigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge
- ☐ Bescheinigung über erhaltenen Subventionen (Elektro- Hybridfahrzeuge / Elektroladestationen etc.)

Kapitalbezug aus Vorsorge

☐ Bezug von Vorsorgegelder: ○ Säule 2 (BVG) ○ Säule 3a

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ Institution: _____

☐ Bescheinigung(en) Auszahlung

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Nutzniesser)

- ☐ Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
- ☐ Nebenkostenabrechnung bei STOWE-Eigentum
- ☐ Rechnungen für Reparatur und Unterhalt an Gebäude
- ☐ Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt
- ☐ Rechnung der Gebäudeversicherung (Elementarschaden)
- ☐ Rechnung der Grundstücksteuer (Gemeinde)
- ☐ Bescheinigung über erhaltenen Fördergelder (Wohnbauförderung / Gebäudesanierung)
- ☐ Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2023

© Treuhand Marugg + Imsand AG

treuhand
marugg + imsand

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- ☐ Krankenkassennachweis über Franchise, Selbstbehalt und Prämien
- ☐ Rechnungen Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte etc. welche von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind (Rechnungen von Apotheken sind nicht abzugsfähig)
- ☐ Leiden Sie unter folgenden Krankheiten: (Ärztliche Bestätigung beilegen) ○ Zöliakie ○ Aphasie ○ Gehörlosigkeit ○ Nierenerkrankung
- ☐ Leben Sie in einem Alter- oder Pflegeheim (Rechnungen über Heimkosten 2023 beilegen)
- ☐ Erhalt von Hilflosenentschädigung: ○ Leichter Grad ○ Mittlerer Grad ○ Schwerer Grad

Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bei geschiedenen / getrennten Ehepaare

Ich habe Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge: **Bezahlt an:** ○ **Erhalten von:** ○

Vornamen, Name, Wohnadresse: _____

_____ Geburtsdatum: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag pro Jahr: _____

verschiedene Aufwendungen 2023

- ☐ Bescheinigung über Prämien für Lebensversicherung
- ☐ Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- ☐ Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- ☐ Spenden, Zuwendungen und Beiträge an wohltätige Organisationen
- ☐ Rechnungen über Kinderdrittbetreuungskosten
- ☐ Rechnungen über berufliche Aus- und Weitertbildungskosten

Wertschriften und andere Kapitalanlagen / Schulden

- ☐ Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Banken für das Jahr 2023
- ☐ Steuerbescheinigungen Wertschriftendepot 2023
- ☐ Saldoausweise sämtlicher Schulden und bezahlte Schuldzinsen im 2023
- ☐ Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- ☐ Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswert-Bescheinigung)

Darlehen

○ Ich habe private Darlehen **gewährt** an: ○ Ich habe private Darlehen **erhalten** von:

Vornamen, Name, Wohnadresse: _____

_____

Darlehenssaldo per 31.12.2023: _____ bezahlte/erhaltene Zinsen 2023: _____

Erbschaften und Schenkungen

- ☐ Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (Kopie Erbvertrag beilegen)
- ☐ Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (Zusammenstellung einreichen)
- ☐ Ich habe eine Schenkung erhalten ☐ Ich habe Schenkungen getätigt

von / an Vornamen, Name, Wohnadresse: _____

_____

Betrag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____

Bemerkungen

_____

_____

_____

_____

© Treuhand Marugg + Imsand AG

Gstipfstrasse 6, 3902 Brig-Glis
027 922 29 49

Rathausgasse 5, 5401 Baden
056 225 03 03

Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur
081 416 18 18

Sustenstrasse 3, 3952 Susten
027 473 30 32

Bälliz 40, 3600 Thun
033 553 01 41

Grienbachstrasse 17, 6300 Zug
041 712 27 42

EXPERT SUISSE Certified Company

www.trmi.ch
info@trmi.ch