

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2023

Name, Vorname _____

Strasse / PLZ / Ort _____

Telefon _____ Mail _____

	Unterlagen vorhanden		Bemerkungen
	Ja	Nein	
Formulare			
<input type="checkbox"/> Leere Formulare Steuererklärung der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres (definitive Steuerrechnung 2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Belege über provisorische Steuerzahlungen 2023 und 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Persönliche Angaben			
<input type="checkbox"/> Mitteilung bei Änderung der Personalien – Heirat, Scheidung, Geburt des Kindes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Pensionierung, Kirchenzugehörigkeit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Änderung der Berufsbezeichnung/Nebenerwerb?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel? Falls ja: wann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Andere Unterstützungsbedürftige (Vorname, Schule, Jahrgang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Erwerbseinkommen			
<input type="checkbox"/> Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen und Buchhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Ersatzeinkommen - Versicherungsleistungen			
<input type="checkbox"/> AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Waisenrentenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Übriges Einkommen			
<input type="checkbox"/> Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Beteiligung >20 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, Geschäftsfahrzeug etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Weitere Einkünfte (erhaltene/bezahlte Alimente, Zahlungsbelege, Scheidungskonventionen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Unterlagen vorhanden		Bemerkungen
Berufskosten – Gewinnungskosten			
<input type="checkbox"/> Arbeitszimmer zu Hause, Telefon, Kundengeschenke, Computer etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Geschäftsfahrzeug zur privaten Nutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), Angaben von Gründen bei der Benutzung Privatfahrzeug / Auto von _____ nach _____ km _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Zusammenstellung Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege, Angaben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Schulden			
<input type="checkbox"/> Schulden per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr (Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Hypotheken-Bescheinigung per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Versicherungen			
<input type="checkbox"/> Bescheinigung für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Bescheinigung über Einkaufsbeiträge in die Säule 2 - BVG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Krankenkassenprämien und Krankenkassenbescheinigung (Kostenzusammenstellung bei der Krankenkasse einfordern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Liegenschaften und Grundstücke			
<input type="checkbox"/> Amtlicher Wert und Eigenmietwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Stockwerkeigentümerabrechnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Beteiligung an Immobiliengesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Unternutzungsabzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Angaben / Belege von erhaltenen Förderbeiträgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Einnahmen aus Photovoltaikanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Übrige sachliche und persönliche Auslagen			
<input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Belege über Krankheitskosten – Selbstbehalt beachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Belege über erhaltene Krankenkassen-Prämienverbilligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Belege über Spenden (mind. Fr 100.--, resp. Fr. 500.--) und Vergabungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Unterlagen vorhanden		Bemerkungen
	Ja	Nein	
Vermögen			
<input type="checkbox"/> Übrige Vermögenswerte (Barschaften, Edelmetalle, Edelsteine, Kryptowährungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar/Erbeilakt/Erbeilungsvertrag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Angaben über den Verkauf/Kauf/Besitz von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Motorfahrzeuge (nicht im Leasing)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Wertschriftenverzeichnis			
<input type="checkbox"/> Sämtliche Bank-Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2023, Kryptowährungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Steuerauszug/Steuerauszüge per 31.12.2023 bei der Post/Bank verlangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise per 31.12.2023 (auch von saldierten Konten unter Jahr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Abrechnungen für erhaltene Dividenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Information betreffend Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Inland - Ausland			
<input type="checkbox"/> Sämtliche Einkünfte und Vermögenswerte aus dem Inland und Ausland weltweit sind zu deklarieren. Anschliessend findet eine internationale Steuerauscheidung statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Vorsorge – und Erb- Check	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Hypotheken – Check optimalste Hypothek (Zinsen, Laufzeit, Amortisation, Penalty ausschliessen). Bitte bei Bedarf Produktevereinbarung mitbringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Ergänzungen			

Datum: _____

Unterschrift: _____

Zu beachten:

Damit wir Ihre Steuererklärung effizient ausfüllen und ordnungsgemäss einreichen können, sind wir darauf angewiesen, dass die Unterlagen und Angaben vollständig sind. Wir bitten Sie um eine kurze Prüfung der folgenden Angaben:

- Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- die Checkliste vollständig ausgefüllt (Datum und Unterschrift bitte nicht vergessen)
- alle nötigen Unterlagen beigelegt

Bitte senden Sie Ihre Steuerunterlagen inkl. Checkliste und evtl. Steuerordner an folgende Adresse oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin:

Brenner Treuhand, Gewerbestrasse 6, 9242 Oberuzwil, 071 955 05 65, info@brennertreuhand.ch

Nach Erhalt der Unterlagen werden wir uns bei Ihnen melden und danken Ihnen jetzt schon für Ihren Auftrag.

Das Team der Brenner Treuhand