

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2023

Ihre Steuererklärung kann kompetent erstellt werden, wenn Sie die Unterlagen vollständig zustellen:

Verwenden Sie KEINE Bostitch-Klammern, ihre Dokumente werden eingescannt!

Prüfen Sie Ihre Online-Accounts der Banken, Versicherung, Krankenkasse, viele Belege sind online erhältlich!



Informationen zur Online-Übermittlung der Belege an uns entnehmen Sie bitte der Rückseite!

Formulare / Verfügungen / Rechnungen / Informationen / diverses

- Steuerformulare oder Online-Übermittlungscodes
- für Neukunden:** definitive Veranlagung vom Vorjahr, sofern Sie diese bereits erhalten haben
- sämtliche Informationen / Änderungen gemäss Rückseite
- Bescheinigungen Kapitaleistungen aus Vorsorge Jahr 2023 (Säule 3a/b, Pensionskasse, etc.)
- Angaben zu ausgerichteten oder erhaltenen (vorzeitigen) Erbschaften und/oder Schenkungen (bitte inkl. Belegen, Angaben Verwandtschaft, Verträgen, Bankauszügen)
- Angaben zu Erbengemeinschaften, an denen Sie beteiligt sind (Aufstellungen, Bankauszüge)

Einkünfte in der Schweiz und weltweit

- sämtliche Lohnausweise für **alle** Haupt- und Nebenerwerbe
- Steuerbescheinigung AHV/IV-Renten und Pensionen (Schweiz und weltweit)
- Steuerbescheinigung für erhaltene Taggelder und / oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaft, etc.)
- erhaltene Unterhaltsbeiträge & Alimente (Bank-Belege & Übersicht pro Person / Kind)
- Angaben über weitere Einkünfte (z.B. Selbstständigkeit, private Renten, Leibrenten/Zulagen, Lottogewinne, Solar-Entgelte, etc)

Ausgaben / Abzüge in der Schweiz und weltweit

- Angaben zu Ihrem Arbeitsweg (Kilometer-Angaben, Anzahl Zonen, Bus-/Bahn-Abo-Beleg, Park-and-Ride, etc.)
- Steuerbescheinigungen für Einzahlungen in die 3. Säule a oder Einkäufe in Pensionskassen (2. Säule)
- berufsorientierte Aus- und Weiterbildung: Belege für selbstbezahlte Kosten / Anteil Arbeitgeber (Zahlung im Jahr 2023)
- berufsorientierte Aus- und Weiterbildung: Stundenpläne, weitere Auslagen, Parkgebühren, öV-Anfahrtskosten
- Krankenkassen-Steuerübersicht (bitte bei Kasse bestellen, falls nicht automatisch zugestellt)
- Belegkopien für weitere selbst bezahlte Krankheitskosten, inkl. Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hilfsmittel, etc.
- bezahlte Unterhaltsbeiträge & Alimente / Belege & Übersicht pro Person / Kind
- Spendenbelege / Spendenbescheinigungen an schweizer Spendenorganisationen (wenn gesamthaft über CHF 100.00)
- weitere Abzüge (Nichterwerbstätigkeits-Beiträge, ausserordentliche Ausgaben, etc.)

Vermögen und Schulden in der Schweiz und weltweit

- Steuerausweise / Zins- und Saldoausweise / Kontoauszüge per 31.12.2023 / Kontensaldierungen & -aufhebungen
- Aufstellung der Wertschriften und/oder (Steuer-) Depotverzeichnisse per 31.12.2023 der Bank/en
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.2023 für erhaltene Kredite und (Privat-)Darlehen und bezahlte Zinsen
- Angaben zu Fahrzeugen, Schiffen, Motorrädern (Marke, Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr, Leasing? Ja Nein)
- Angaben zu übrigen Vermögen (Edelmetalle, Münzen, Kunstsammlungen, Oldtimer und ähnliches etc.)
- Steuerwerte Lebensversicherungen (3. Säule b) / Rückkaufswerte per 31.12.2023

zusätzlich für berufstätige Eltern

- Kosten für Drittbetreuung Ihrer Kinder während der Arbeitszeit beider Elternteile (Hort, Spielgruppe, KiTa, etc.)
bitte fragen Sie die Institution nach einer Steuerbescheinigung / Jahresübersicht, am besten pro Kind aufgeteilt

zusätzlich für Liegenschaftsbesitzer / Wohneigentümer in der Schweiz und weltweit

- Unterhalts- und Renovationskosten, Kopien der Rechnungen, inkl. Gebäudeversicherungsprämien, Fotos vorher/nachher, etc.
- Steuerbescheinigung bezahlte Hypothekarzinsen / Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023
- Angaben zum Eigenmietwert oder Liegenschaftsbewertungsformular, Mietzinseinnahmen (mit Belegen, Übersichten)
- Mietliegenschaften: Mieterspiegel, monatliche Mietzinseinnahmen (brutto und netto), Angaben falls Leerstände
- Übersicht Einnahmen Pachtzinsen, Baurechtszinsen, etc. (mit Belegen, Kontoauszügen, Verträgen)

zusätzlich für Stockwerkeigentümer

- Abrechnung & Zinsausweise der Stockwerkeigentümer (Nebenkosten- und Betriebskostenabrechnung der Verwaltung)

zusätzlich für selbstständig Erwerbende ohne kaufmännische Buchhaltung

- Aufstellung der Einnahmen / Ausgaben 2023 (oder Bilanz & Erfolgsrechnung) / inkl. Belegen und Übersichten, Kontoauszügen

Notizen & Angaben | Online-Übermittlung



FURTTAL TREUHAND AG

Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr (Stichtag 31. Dezember 2023)

	Person 1	Person 2
Name / n	_____	_____
Geschlecht	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Adresse	_____	_____
Beruf	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort / e	_____	_____
Konfession	_____	_____

weitere Änderungen während 2023 (gegenüber dem Vorjahr)

Geburt Kind / er

Name / Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Adresse falls nicht identisch	_____	

Ausbildungen

Kind:

Kind:

Ausbildung / Schule	_____	_____
Beginn - Ende	_____	_____

Zivilstandsänderung (Heirat, Auflösung Ehe durch Tod, Scheidung, Trennung)

Datum Änderung _____ *bitte Scheidungsurteil / Trennungsvereinbarung beilegen!*

Übermittlung Ihrer Dokumente an uns



Gern nehmen wir sämtliche Dokumente elektronisch entgegen. Übermitteln Sie uns bitte alle Belege per PDF. Bitte übermitteln Sie keine Bilddateien; zur Datenverarbeitung benötigen wir die Belege im Adobe PDF-Format. Um Belege mit dem Smartphone einzuscannen empfehlen wir die diversen gratis verfügbaren Apps. Für andere Übermittlungsarten kontaktieren Sie uns bitte (Sharepoint, OneDrive, Transfertools)

 : info@furtaltreuhand.ch

E-Mail:



Bemerkungen & Notizen

(Stellenwechsel, Unterhaltsbeiträge, Erbschaften, Kapitaleistungen, Liegenschaftenunterhalt, Fragen, Unklarheiten, etc.)

Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie erreichbar.

Furttal Treuhand AG, Vorderdorfstrasse 40, 8112 Otelfingen / www.furtaltreuhand.ch / Tel. 043 411 60 20