

Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2023

	Belege	nicht relevant
GRUNDDATEN		
Erhaltene Steuerformulare im Original	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuererklärung vom Vorjahr (<i>sofern bepartner ag die Steuererklärung im Vorjahr nicht erstellt hat</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definitive Steuerrechnungen sowie Veranlagungsverfügung vom Vorjahr (<i>sofern bepartner ag keine Vollmacht</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERÄNDERUNG GEGENÜBER VORPERIODE		
Änderung des Zivilstandes (<i>Heirat, Scheidung, Trennung</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Änderung bezüglich Konfession (<i>Ein- oder Austritt</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geburt Kind inkl. Nachweis allfällig privat erhaltener Kinder- bzw. Geburtszulagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Änderungen bezüglich in Ausbildung stehende Kinder (<i>Angaben Ausbildung inkl. Ende der Ausbildung</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINKÜNFTE		
Lohnausweise 2023 inkl. Nebenerwerb, VR-Honorare etc. (<i>sofern nicht bepartner ag erstellt</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenausweise (<i>AHV, IV, Pensionskasse</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufsbezeichnung (Einzelperson/Ehemann: _____ / Ehefrau: _____)		
Arbeitspensum sowie Arbeitstage pro Woche: _____-Pensum / _____ Tage pro Woche		
Alimenten und Unterhaltsbeiträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Einkommen bzw. Einnahmen (<i>Leibrenten, Stipendien, Erwerbsausfall, etc.</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapitalabfindungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zur selbstständigen Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABZÜGE		
Abonnementskosten öffentlicher Verkehr (CHF _____ pro Jahr)		
Fahrtkosten Arbeitsort (Anzahl km pro Fahrt: _____, Zeitperiode: _____)		
Angaben über Schicht-/Nachtarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterbildungs- und Umschulungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung Beiträge Säule 3a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkaufsbeiträge 2. Säule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten- und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestätigung Prämienverbilligung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere selbst bezahlte Krankheits-, Invaliditäts-, und Pflegekosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Zuwendungen (<i>Spenden und Beiträge an politische Parteien</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge an geschiedene/getrennt lebende Ehegatten und/oder Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Fremdbetreuungskosten der Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2023

	Beilage	nicht relevant
LIEGENSCHAFTEN		
Amtliche Schätzungen/Katasterwert <i>(sofern neu geschätzt)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Mietzinsenträgen inkl. Nebenkosten <i>(sofern neue Mietverträge)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu effektiven Unterhalts- und Verwaltungskosten <i>(Liegenschaftsabrechnungen, Rechnungen Gebäudeversicherungen, Abo-Rechnungen Haushaltsgeräte, Handwerker etc.)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zu Neuerwerb oder Verkauf von Liegenschaften <i>(Kauf- bzw. Verkaufsverträge)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen Investitionen, welche dem Energiesparen dienen <i>(Isolierung, moderne Heizung, Solar, Photovoltaik etc.)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zins- und Kapitalbescheinigungen der Hypotheken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERMÖGEN		
Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depot- und Steuerauszüge (Wertschriften) per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu eröffnete bzw. saldierte Konten <i>(Datum, Eröffnungs- bzw. Saldierungsbescheinigung Bank)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben Kryptowährungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angaben zu Kauf- bzw. Verkauf von Wertschriften <i>(Datum, Anzahl, Kauf-/Verkaufspreis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalbelege über Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Private Motorfahrzeuge <i>(Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bargeld, Gold und andere Edelmetalle per 31.12. (Wert in CHF _____)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übrige Vermögenswerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehensguthaben inkl. Zinsen und entsprechende Verträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungen an unverteilter Erbschaften <i>(Fragebogen Erbengemeinschaft)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erbanfall und Schenkungen <i>(Betrag sowie Datum)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCHULDEN		
Zins- und Schuldbescheinigungen per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Private Schulden (Angaben Gläubiger, Schuldbetrag Ende Jahr, Zinsen) inkl. Vertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AKTUALITÄTEN STEUERPERIODE 2023		
Erhaltene Erwerbsausfallentschädigungen, welche nicht im Lohnausweis enthalten sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nein
EINREICHUNG DER STEUERERKLÄRUNG		
Online Einreichung (ohne Ihre Unterzeichnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2023

Bemerkungen / Notizen:
