

Name:

Datum:

Steuererklärung 2023

Hauptsteuerdomizil

Kanton _____

Nebensteuerdomizil

Kanton(e) _____

Steuerlich definitiv veranlagt bis

Zur Erstellung der Steuererklärung wurden die nachfolgenden Unterlagen vollständig abgegeben und die aufgeführten Sachverhalte bestätigt:

- die Steuererklärung und die nachfolgende Checkliste (deckt nur die wichtigsten Fragen ab) wurde besprochen
- Einkommen / Vermögen ausserhalb der Schweiz (Ausnahme: Wertschriften, Banken)
 - keine
 - sind dokumentiert
- die definitiven Steuerveranlagungen während dem vergangenen Jahr liegen bei (inklusive den entsprechenden Ausgleichszinsrechnungen)
- Erbschaften und Schenkungen
 - keine
 - sind dokumentiert
- unverteilte Erbschaften liegen keine vor
- falls die offenen Steuern kalkuliert und die Schlussrechnung kontrolliert werden soll, sind die provisorischen Rechnungen in Kopie zuzustellen
- Die Daten dürfen im Rahmen der Datenschutzrichtlinie verwendet und verarbeitet werden. Die Datenschutzerklärung (abrufbar unter www.rotmontentreuhand.ch) wird zur Kenntnis genommen.

Mail-Adresse für die privaten Steuern: _____

Steuerbares Einkommen: _____

Steuerbares Vermögen: _____

Kunde:

Sachbearbeiter:

Checkliste Steuerunterlagen

Einkünfte:

- Lohnausweise im abgelaufenen Jahr inkl. Nebenerwerbstätigkeiten
- Lohnausweise im abgelaufenen Jahr inkl. Nebenerwerbstätigkeiten der Ehefrau
- Unterlagen über Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Unterlagen über Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit der Ehefrau
- Bescheinigung über Einkünfte aus der AHV / ALV / BVG / Erwerbsausfall etc.
- Übersicht über Unterhaltsbeiträge
- Sowie Nachweis falls weitere Einkünfte vorliegen

Notizen:

Liegenschaft:

- Sofern eine neue Schätzung erfolgt ist - Schätzungsurkunde
- Angaben über Mieteinnahmen
 - Nur Eigenmiete
- Belege über Liegenschaftsunterhaltskosten
 - Pauschale ist höher als effektiv

Notizen:

Berufskosten:

- | JA | NEIN | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sind spezielle Berufskosten angefallen? Wenn ja, bitte Beleg beilegen
Bei Fahrzeugbenutzung km pro Fahrweg angeben |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | HomeOffice Anzahl Tage pro Woche/Monat _____ |

Notizen:

Schulden / Spenden:

- Kreditkartenabrechnungen per **31.12.**
- Hypothekarbestätigungen inkl. Zinsübersicht des Jahres
- Unterlagen über weitere bestehende Schulden
- Spendenbestätigungen oder Bankbelege über Einzahlungen

Notizen:

Vorsorge:

- Bestätigung der Einzahlungen der Säule 3a per **31.12.**
 - **Ehemann**
 - **Ehefrau**
- Bestätigung von Einmaleinlagen in die zweite Säule
 - **Ehemann**
 - **Ehefrau**

Versicherungen & Krankheitskosten:

- Übersicht bezahlte Prämien / selbstgetragene Krankheitskosten der Versicherung
- Belege über Krankheitskosten (inklusive Brille, Kontaktlinsen, Zahnarzt...)

Notizen:

Kosten der Kinder:

- Belege über angefallene Ausbildungskosten der Kinder inkl. Schulmaterial / Busabo etc.
- Betreuungskosten für Kinder

Notizen:

Wertschriftenverzeichnis:

JA NEIN

- Haben Sie Erbschaften oder Vermächtnisse im abgelaufenen Steuerjahr erhalten?
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?
- Haben Sie eine Schenkung erhalten?
- Haben Sie Vermögen verschenkt?
- Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt?

- Kontoauszüge per **31.12.** inkl. Zinsausweis
- Wenn vorhanden Steuerverzeichnisse – ansonsten Vermögensausweise der Bank und Bankauszug über Kauf / Verkauf von Wertschriften
- Keine neuen Konti eröffnet
- Keine Auszahlungen aus der 2. oder 3. Säule
- Ausgleichszinsen aus definitiven Steuerveranlagungen?

Notizen:

Weiteres Vermögen:

JA NEIN

- Besteht eine Lebensversicherung? Wenn ja, bitte Bestätigung beilegen
- Sind Motorfahrzeuge vorhanden? Wenn ja, welche? Kaufpreis / Jahr
- Haben Sie noch weiteres Vermögen?

Notizen:
