

Damit wir Ihre persönliche Steuererklärung 2023 erledigen können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen (massgebend ist das Kalenderjahr 2023 beziehungsweise der Stichtag 31. Dezember 2023), wobei sämtliches Einkommen und Vermögen **weltweit** zu deklarieren ist.

- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung
- ☐ **Definitive Veranlagungsverfügung des Steuerjahres 2022**
- ☐ Originalformulare 2023
- ☐ Alle Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb) und Rentenbescheinigungen für 2023
- ☐ Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023 sämtlicher Bank- und Postkonten
- ☐ Depot- beziehungsweise Steuerauszüge per 31.12.2023 Ihrer Wertschriftenanlagen (falls Sie keinen Steuerauszug erhalten haben, empfehlen wir, einen solchen bei Ihrer Bank oder bei der PostFinance zu bestellen)
- ☐ Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen 2023 und Höhe der Schuld per 31.12.2023 (auch Kreditkarten-Abrechnungen beachten)
- ☐ Belege im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Ausbildung/Weiterbildung/Umschulung
- ☐ Bescheinigung Ihrer Krankenkasse über bezahlte Prämien und bezahlte Krankheitskosten im Jahr 2023 (Bescheinigung wird automatisch geliefert oder kann bei der Krankenkasse bestellt werden)
- ☐ Belege über Krankheitskosten, die der Krankenkasse nicht eingereicht wurden
- ☐ Spendenbelege (auch Parteispenden)
- ☐ Belege im Zusammenhang mit der Ausbildung Ihrer Kinder
- ☐ Bescheinigung über bezahlte Beiträge an die Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über bezahlte Einkaufsbeiträge in die 2. Säule (Pensionskasse)
- ☐ Bescheinigung der Rückkaufwerte Ihrer Lebensversicherungen per 31.12.2023
- ☐ Belege im Zusammenhang mit der Fremdbetreuung Ihrer Kinder
- ☐ Bei Liegenschaftsbesitz: Belege im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Liegenschaft (Reparaturen, Gebäudeversicherung, Grundsteuern, Serviceabos usw.) sowie die aktuelle Verkehrswertschätzung, falls die Liegenschaft im Jahr 2023 neu geschätzt worden ist
- ☐ Berufskosten: Wie legen Sie Ihren Arbeitsweg zurück (bitte unterstreichen und ausfüllen)? Mit ÖV (Belege beilegen) oder mit Auto km/Weg _____ und km/Tag _____? Wieviele Tage arbeiten Sie pro Woche? _____ Entspricht der Sitz Ihres Arbeitgebers dem Arbeitsort? _____ Waren Sie länger arbeitsunfähig? _____ Wenn ja, wie lange? _____ Essen Sie auswärts? _____
- ☐ Haben Sie Geld aus Erbschaft oder Schenkung erhalten oder haben Sie Geld verschenkt? _____ (wenn ja, bitte um Angaben)
- ☐ Angaben, wenn Sie ein neues Fahrzeug gekauft, eine neue Lebensversicherung abgeschlossen oder weitere Vermögenswerte erworben haben
- ☐ Allfällig weitere Belege, die für das Ausfüllen der Steuererklärung nötig sein könnten
- ☐ _____