

Checkliste für Steuererklärung 2023 Privatpersonen

- Kopie Steuererklärung 2022
- Steuerveranlagungen 2022
- Steuerformulare 2023
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehegatten für das Jahr 2023
- Lohnausweise von allfälligen Nebenerwerben 2023
- Allfällige Arbeitslosenbescheinigungen
- Allfällige Rentenbescheinigungen (AHV, SUVA, BVG, etc.)
- Allfällige Taggeldabrechnungen
- Bezahlte AHV-Beiträge bei Nichterwerbstätigkeit
- Wertschriftendepot: Steuerauszug per 31.12.2023
oder
Vermögensauszug per 31.12.2023
- Bankkonti: Saldo- und Zinsauszüge per 31.12.2023
- Inhaber Kapitalgesellschaft: Aktienbewertung per 31.12.2022
Stammanteilbewertung per 31.12.2022
- Schuldzinsen und Bescheinigungen per 31.12.2023
- Allfällige Unterhaltszahlungen/Alimente an Kinder oder an/von ehemaligen Ehegatten
- Säule 3a-Bescheinigung/en
- Allfällige Weiterbildungskosten
- Versicherungsnachweise (Prämien) Krankenkasse per 31.12.2023
- Krankheitskosten, Versicherungsnachweise Krankenkasse des Jahres 2023
oder: Zahnarztkosten, Selbstbehalte von Krankenkassen, andere selber bezahlte Krankheitskosten
- Spendenbescheinigungen
- Autokauf im 2023: Wenn ja, Typ und Kaufpreis
- Liegenschafts Kauf im 2023: Wenn ja, Kaufunterlagen
- Bei Liegenschaftsbesitz: - Schätzung Steuerwerte/Liegenschaftsgrundsteuerrechnung
- Angefallene Liegenschaftskosten 2023
- Lebens- und Rentenversicherung (Bescheinigung-Rückkaufswert 31.12.2023)
- Allfällige Kinderbetreuungskosten
- Allfällige Ausbildungskosten Kinder
- Arbeitsweg in km / Verkehrsmittel