

Checkliste für Steuererklärung 2023

Ja Nein

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kopie Steuererklärung 2022 (ich habe eine Kopie gespeichert, aber ich brauche einen Ausdruck als Vorlage für die Erfassung der Steuererklärung 2023) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Veranlagungsverfügung 2022 (sofern vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Definitive Steuerrechnung Kantons- und Gemeindesteuern 2022 (falls vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Definitive Steuerrechnung direkte Bundessteuer 2022 (falls vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Provisorische Steuerrechnungen 2023 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kt. NW: Deckblatt mit Steuercode / Kt. Luzern: Deckblatt mit Steuercode |

Einkünfte aus Erwerbstätigkeit/Ersatzeinkünfte

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lohnausweise Jahr 2023
Arbeitspensum: Mann _____% Frau _____% |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigungen für erhaltene Renten der AHV, IV bzw. Pensionskasse 2023 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bescheinigung für bezogene Arbeitslosen-Entschädigungen 2023 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Belege von Taggeldern der IV-, Kranken- u. Unfallversicherung 2023 |

Bewegliches Vermögen

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zugang zu E-Banking mitbringen, falls vorhanden |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zins- u. Kapitalausweise 2023 für Bank- und Postkonti |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zins- u. Dividendenabrechnungen 2023 für Wertschriften (Obligationen, Aktien, Anteilscheine Raiffeisenbank, STWEG-Fonds, Anlage-Fonds usw.) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Steuerauszüge per 31.12.2023 (bitte Steuerauszug bei der Bank organisieren) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Abrechnung Lotto- und Totogewinne 2023, falls Verrechnungssteuer abgezogen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | erhaltene oder getätigte Schenkungen / erhaltene Erbschaften 2023
vom wem: _____ an wen: _____
Datum: _____ Betrag: _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Erbengemeinschaften (Erbschaft noch nicht verteilt): Aufstellung über Erben (Erbenverzeichnung) und Übersicht über Vermögen und Erträge 2023 |

Seite 1 von 3

TOBI Treuhand | Thomas Bissig

Treuänder mit eidg. Fachausweis

Buochserstrasse 30, 6373 Ennetbürgen

Mobile 079 446 91 63, Telefon 041 622 02 25

Email: thomas@tobi-treuhand.ch, Internet: www.tobi-treuhand.ch

TOBI Treuhand | Thomas Bissig

- ✓ Buchhaltungen
- ✓ Steuerberatungen
- ✓ Unternehmensberatungen

Ertrag aus Liegenschaften

Ja Nein

- Mieteinnahmen 2023 Liegenschaften (Aufstellung pro Wohnung/Mieter)

Übriges Einkommen

- allfällige erhaltene Unterhaltsbeiträge/Alimente 2023 oder Beiträge von geschiedenen /getrennt lebenden Ehegatten
von wem: Name/Adresse: _____
Betrag für Ehegatten: _____ (Zahlungsnachweise mitbringen!)
Betrag für Kinder: _____ (Zahlungsnachweise mitbringen!)
- Kapitaleleistungen 2023 aus Vorsorge (z.B. BVG, Säule 3a, etc.)
(Auszahlungsbeleg bitte mitbringen)

Berufsauslagen

- Fahrkosten: Velo Auto Bahn/Bus
- Mann von Wohnort: _____ nach Arbeitsort: _____
Anzahl Kilometer: _____ Anzahl Fahrten pro Tag: _____
Bei Bahn/Busfahrt Abonnementskosten pro Jahr: _____
- Frau von Wohnort: _____ nach Arbeitsort: _____
Anzahl Kilometer: _____ Anzahl Fahrten pro Tag: _____
Bei Bahn/Busfahrt Abonnementskosten pro Jahr: _____
- Verpflegung auswärts Ehemann Ehefrau
- Verbilligung Kantine Ehemann Ehefrau
- Aus- und Weiterbildungskosten 2023 (Belege inkl. Zahlungsquittung!)
(Kursbestätigung, Aufstellung Kurstage 2023, km pro Weg, Übernachtungskosten, Bücher etc.)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: - Belege über Auslagen für ein Zimmer
- Fahrkosten wöchentliche Heimkehr

Schuldzinsen / dauernde Lasten

- Zinsbescheinigung 2023 (Zinsen aus Leasing können nicht abgezogen werden)
- Zinsbescheinigung 2023 Hypothek

Seite 2 von 3

TOBI Treuhand | Thomas Bissig

- ✓ Buchhaltungen
- ✓ Steuerberatungen
- ✓ Unternehmensberatungen

Ja Nein

- allfällige bezahlte Unterhaltsbeiträge/Alimente 2023 oder Beiträge an geschiedenen /getrenntlebenden Ehegatten und Kinder
an wen: Name/Adresse: _____
Betrag für Ehegatten: _____ (Zahlungsnachweise mitbringen!)
Betrag für Kinder: _____ (Zahlungsnachweise mitbringen!)

Kosten für Unterhalt und Verwaltung des Vermögens

- Liegenschaftsunterhalt (Belege von Renovationen, Investitionen)
Stockwerkeigentum (Einlagen in Erneuerungsfonds und STWEG-Abrechnung)
- Kosten für Verwaltung von Wertschriften (Belege)

Vorsorge- und Versicherungsbeiträge / Sonderabzüge

- Beiträge an die Säule 3a 2023 (Bescheinigung mitbringen)
- Krankenkassenprämien 2023 pro Monat/Jahr: _____
(bitte Prämien- und Kostenübersicht 2023 bei der Krankenkasse einverlangen)
- Prämienverbilligung 2023 Betrag: _____
(Verfügung der Ausgleichskasse über Prämienverbilligung 2023 nicht 2024! mitbringen)
- Beiträge Kinderbetreuung (KITA) 2023: (Bescheinigung pro Kind einverlangen)
- Belege der selbst getragenen Krankheits-, Unfall- und Zahnarztkosten 2023 des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen
(bitte Prämien- und Kostenübersicht 2023 bei der Krankenkasse einverlangen)
- Belege über die selbst getragenen behinderungsbedingte Kosten 2023 des Steuerpflichtigen oder der von ihm unterhaltenen Personen
- Gemeinnützige Zuwendungen 2023 (Belege von Beiträgen an z.B. REGA, Paraplegikerzentrum, Krebsliga, Rotes Kreuz etc. mitbringen)
- Parteispenden 2023 (Belege mitbringen)

Vermögen per 31.12.2023

Privatvermögen

- Grundeigentum: letzte Steuerschätzung mit Steuerwert mitbringen
- Motorfahrzeuge:
1. Art: _____ Kaufpreis: _____ Kaufdatum: _____
2. Art: _____ Kaufpreis: _____ Kaufdatum: _____
- Kapital-/Lebensversicherungen: Steuerausweis per 31.12.2023

Seite 3 von 3