



**TREUHAND SCHWAB**  
FIDUCIAIRE

STRATEGISCH · PERSÖNLICH · KOMPETENT

## Checkliste Steuererklärung 2023

### Angaben Ehemann / Einzelperson

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Name:                             | Vorname:    |
| Adresse:                          |             |
| Telefon:                          | E-Mail:     |
| Geburtsdatum:                     | Zivilstand: |
| Konfession:                       |             |
| Sind Sie im Steuerjahr umgezogen? |             |

### Angaben Ehefrau

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Name:                             | Vorname:    |
| Adresse:                          |             |
| Telefon:                          | E-Mail:     |
| Geburtsdatum:                     | Zivilstand: |
| Konfession:                       |             |
| Sind Sie im Steuerjahr umgezogen? |             |

### Kinder

| Name | Geburtsdatum | Schule / Erstausbildung | Voraussichtliches<br>Ausbildungsende | Im Haushalt<br>lebend |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|      |              |                         |                                      |                       |
|      |              |                         |                                      |                       |
|      |              |                         |                                      |                       |

### Ich habe folgende Unterlagen beigelegt:

- Formulare Steuererklärung 2023
- Kopie Steuererklärung 2022 (wenn nicht bereits durch uns erledigt)
- Kopie Veranlagungsverfügung 2022
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb 2023
- monatliche Lohnabrechnung (nur Kanton FR + VD)
- Einnahmen/Ausgaben aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Jahresabschluss)
- Entschädigungen/Vergünstigungen, welche nicht auf Lohnausweis deklariert wurden (Geschäftsfahrzeug, Wohnungen, Krankenkassenprämien, etc.)
- weitere Einkünfte z.B. Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, direkt erhaltene Kinderzulagen (Kopie des Auszahlungsbeleges) etc.
- Bescheinigung zu Erwerbsausfallentschädigungen wie Arbeitslosen-, Unfall- und Krankentaggelder
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Nachweis über erhaltene Hilflosenentschädigung und/oder Ergänzungsleistungen
- Ärztliche Bescheinigung über Gehörlosigkeit, Nierenkrankheit, Diät bei Diabetes oder Zöliakie
- Aufenthalt in einem Heim: vom Heim ausgefülltes Gesuchformular für einen Steuerabzug
- Prämien- und Kostenübersicht Krankenkasse für das aktuelle Steuerjahr, nicht bei der Krankenkasse eingereichte Zahnarzt- und Brillenrechnungen. etc.
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Bescheinigung über Einzahlungen Säule 2 und 3a

- bitte wenden -

- Bescheinigung über Kapitalauszahlungen Säule 2 und 3a
- Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
- Geleistete Akontozahlungen für direkte Bundessteuer, Kanton und Gemeinde

#### Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise/Kontoabschlüsse der Bankkonti per 31.12.2023, Steuerverzeichnisse 2023 der Wertschriftendepots, Nachweis zu gewährten Darlehen (Darlehensvertrag)
- Belege über Lotterie- und Totogewinne und -einsätze

#### Weitere Vermögenswerte bei Anschaffung im 2023:

- Auto unverändert zu Vorjahr  ja  nein
- Neues Auto: ..... Kaufpreis: .....  Leasing
- Übrige neue Vermögenswerte (Edelmetalle, Schmuck, Kunstwerke etc.): .....

#### Schuldenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise (Kredite, Darlehen, Hypotheken etc.)
- Nicht bezahlte Rechnungen per 31.12.2023 (Steuerrate 2023, Liegenschaftssteuern, etc.)

#### Berufskosten der Arbeitnehmer

- |   | Mann                        | Frau                          |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anstellung in Prozenten                                  | .....                       | .....                         |
| <input type="checkbox"/> Anzahl Tage pro Woche im Homeoffice                      | .....                       | .....                         |
| <input type="checkbox"/> Fahrkosten ÖV zum Arbeitsort (Abo/Ticketpreis pro Monat) | .....                       | .....                         |
| <input type="checkbox"/> Auto, Motorrad (km/Tag)                                  | .....                       | .....                         |
| <input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung                                   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildungskosten (Belege einreichen)        |                             |                               |
| <input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Belege einreichen) |                             |                               |

#### Einkommen und Unterhalt Liegenschaft

- Jährliche Mietzinseinnahmen (netto d.h. abzüglich Nebenkosten): CHF .....
- Nachweis über Erträge aus Fernwärme
- Liegenschaftssteuern und KGV/ECAB-Prämienrechnung
- Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, etc.  
→ mit Rechnungsdatum 2023 Kanton BE, mit Zahldatum 2023 Kanton FR)
- Betriebskosten (Gebäudeversicherungen, Abwasser, Kehrichtgrundgebühren, Kaminfeger)
- Police Hausratversicherung (nur Kanton VD)
- Liegenschaftsabrechnungen oder Abrechnung der Stockwerkeigentümerschaft
- Grundeigentum in anderen Kantonen, Ausland: .....

#### Weitere Angaben

- Unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige sowie dauernd pflegebedürftige Personen (Name, Vorname, Verwandtschaftsgrad) / Unterstützung ist  finanziell  pflegerisch
- Erbschaften/Erbsvorbezüge/Schenkungen  erhalten  übertragen (Details beilegen)
- Beteiligung an Erbengemeinschaft / Einfache Gesellschaft (Details beilegen)

#### Bemerkungen

- .....
- .....
- .....