

## Checkliste zur Steuererklärung 2023

Folgende Angaben und Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- **Original-Steuererklärung oder Brief vom Steueramt 2023**
- **Personalien von Ihnen und Ehepartner/eingetr. Partnerschaft:**  
Name, Vorname, Geburtsdatum, Zivilstand, Adresse, Konfession, Beruf, Arbeitgeber, Arbeitsort, Tel. P. und G.
- **Kinder:** Vorname, Name, Geburtsdatum, Schule oder Lehre
- **Kopie der Steuererklärung 2022 (falls Sie nicht schon unser Kunde sind)**

### Originalbelege für das Jahr 2023:

- Lohnausweis Haupterwerb und Nebenerwerb
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder
- Erhaltene/bezahlte Alimente (Kinder und/oder getrennte Ehegatte)
- Bescheinigung Säule 3A
- Bescheinigung BVG-Einkaufsbeträge
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
- Aufstellung und Belege über Spenden
- Aufstellung und Belege über Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2023
- Bestand + Ertrag an unverteilter Erbschaften

### Liegenschaftsverzeichnis

- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft (Verkehrswert/Eigenmietwert)
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, Kaminfeger, Gartenpflege etc.)  
Aufstellung und Belege **pro** Liegenschaft (wertvermehrnde Investitionen sind nicht abzugsberechtigt)
- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten (Aufstellung pro Liegenschaft)

### Berufsauslagen

- Fahrkosten 2023 (Angabe: km pro Arbeitsweg oder Bahnabonnement).
- Aufstellung + Belege für Weiterbildungen (Computer, Sprachkurse etc.)

### Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigung per 31.12.2023
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023

### **Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten**

- Prämie für Lebensversicherung und private Unfallversicherung
- Steuerbescheinigung der Krankenkasse
- Formular über Individuelle Prämienverbilligung
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten, sofern sie 5% des Nettoeinkommens übersteigen und nicht von Krankenkasse gedeckt sind (Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker etc.) Am besten bei der Krankenkasse den Auszug für die Steuererklärung verlangen.
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten, sofern sie nicht von Dritten übernommen werden (Art der Behinderung und Grad der Hilflösenentschädigung)

### **Wertschriftenverzeichnis / Vermögen**

- Bankbelege oder Zinsbestätigung sämtlicher Geldkontos per 31.12.2023
- Abschlussbelege der aufgelösten Kontos im Jahr 2023
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.2023
- Wertschriften- und Depotauszüge per 31.12.2023 oder Steuerverzeichnis von Bank
- Bescheinigung über Lottogewinne ab Fr. 1000.- (inkl. Einsätze für Lotto, Totto etc.)
- Private Fahrzeuge: Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck etc.)

### **Weitere Angaben für die Steuererklärung**

- Bescheinigung / Quittungen über bezahlte Fremdbetreuung der Kinder (Jg. 2009-2023, sofern ein Elternteil erwerbstätig ist.)
- Angaben über Personen, die Sie unterstützen (erwerbsunfähig oder beschränkt erwerbsunfähig/ Name, Vorname, Geb. Datum, Adresse, Betrag im Jahr)
- Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitaleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaften im Jahr 2023 (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorbezüge im Jahr 2023

Danke für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung!

---

### **Waldvogel Treuhand**

Jenny Waldvogel, Leestrasse 28, 8132 Egg b. Zürich, 044 548 10 22  
Email: [info@waldvogel-treuhand.ch](mailto:info@waldvogel-treuhand.ch)