

Checkliste

Unterlagen für die Steuererklärung 2023



ATIBA AG

Werte Kundschaft

Zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende **Unterlagen des Jahres 2023:**

Mit der Unterzeichnung der **Vollmacht auf der Rückseite** dieser Checkliste vereinfachen Sie uns die Beschaffung von eventuell fehlenden Unterlagen und Belegen.

Allgemein

- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- Letzte definitive Veranlagung** bzw. wichtige Korrespondenzen (Einspracheverfügungen)
- Kopie der ausländischen Steuererklärung, falls Sie in anderen Ländern steuerpflichtig sind

Formulare 1, 2

- Welcher Konfession gehören Sie an? reformiert röm. kath. christ. kath. andere keine
- Führen Sie Ihren Haushalt alleine? ja nein
- ledig verheiratet ungetrennt verheiratet getrennt eingetragene Partnerschaft geschieden verwitwet
- Falls Sie Kinder haben, wohnen diese bei Ihnen? ja nein
- Namen und Geburtsdaten der Kinder
- Sorgerecht der Kinder? gemeinsam Mutter Vater
- Bescheinigungen über auswärtige und zusätzliche Ausbildungskosten Ihrer Kinder, Kinderbetreuungskosten
- Lohnausweise 2023 (auch die des Ehepartners) sowie ausserkantonale und ausländische Lohnausweise
- Beschäftigungsgrad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
- Rentenbescheinigung oder ein Auszahlungsbeleg 2023 (AHV-, IV- und BVG-Renten)
- Belege über Ersatzeinkommen (ALV, EO, SUVA, Taggelder, Renten usw.)
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge sowie Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person
- Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a oder freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse
- Bescheinigungen über Auszahlungen von Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherungen)

Formular 3 (Wertschriften)

- Kapital- und Zinsbescheinigungen sämtlicher Bank- und PC-Konti per 31.12.2023 (**auch im 2023 saldierte**)
- Wertschriftendepotauszüge (Steuerverzeichnis) 2023, Kontoführungsgebühren
- Bankkonti und Vermögenswerte im Ausland

Formular 4 (Fahrzeuge, Lebensversicherungen, Krankenkassen, Schulden)

- Fahrzeug(e): Typ, Kaufpreis und -jahr
- Lebensversicherungen mit Rückkaufswert (Steuerwert 31.12.2023)
- Leibrentenversicherung mit Rückgewähr
- Krankenkassenprämien 2023 inkl. Angaben über allfällige Prämienvergünstigungen
- Angaben über Schuldbetrag, Amortisation und Zinsen sämtlicher Darlehen und Kredite 2023 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden usw.) (Darlehensverträge beilegen)

Formular 5 (Alimente, Unterstützungen, Spenden, Krankheitskosten)

- Bezahlte Alimente inkl. Angaben Empfänger/in (Name, Vorname, Wohnort) sowie zusätzlich bezahlte nachweisbare Kosten (z. B. Mietzinsen, Krankenkasse, Steuern, Lebenshaltungskosten usw.)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 4'600.- pro Steuerjahr ausmacht (**Achtung:** Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- Belege über Spenden an gemeinnützige Organisationen und Beiträge an politische Parteien
- Belege über selbst bezahlte, wesentliche Arzt- oder Zahnarztkosten inkl. Kostenbeteiligungen (Franchise) sowie Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim – **Unser Tipp:** Ihre Krankenkasse kann diese Angaben liefern
- Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten (Rechnungsdatum im Jahr 2023)

Formular 6 (Berufskosten)

- Täglich gefahrene Kilometer zur Arbeit Kosten, Abonnemente Bus, Bahn usw.
- Auswärts eingenommene Mahlzeiten
- Belege über selbst bezahlten Aus- und Weiterbildungskosten (Schulskosten und -gebühren, Kurse, Bücher usw.)
- Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Formular 7 (Liegenschaften)

- Eigenmietwerte bzw. Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften
 - Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
 - Grundstückblatt Liegenschaften (amtlicher Wert) per 31.12.2023
 - Versicherungsprämien Haftpflicht, Glas, Wasser, Abwasser-/Kehrichtgebühren
 - Belege Liegenschaftsverwaltung und Hauswartentschädigung
 - Bezahlte Liegenschaftssteuern
 - Beiträge an Reparatur- und Erneuerungsfonds
 - Belege zu Unterhalts- und Renovationsarbeiten (Rechnungsdatum im Jahr 2023)
 - Besitz oder Kauf / Verkauf von Liegenschaften / Wohnungen im Ausland (Vertragskopie beilegen)
 - Photovoltaik- und Solarthermieanlagen (Kopie Rechnung)
- } oder Verwaltungsabrechnung

Formular 8 (einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergeinschaften, Erbschaft, Schenkung)

- Kopie der Steuererklärung für einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergeinschaften
- Erbschaftsinventar Schenkungsurkunde

Formular 9

- Angaben zum Geschäftsjahr 2023

ATIBA^{AG}
Untere Zollgasse 136
3063 Ittigen

Vollmacht

Hiermit bevollmächtige ich / wir

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

die Firma

ATIBA^{AG}
Untere Zollgasse 136
3063 Ittigen
Tel: 031 921 91 91
Fax: 031 922 41 45
E-Mail: info@atiba-ag.ch

sämtliche im Zusammenhang mit meiner Steuererklärung 2023 stehenden Unterlagen und Belege bei den entsprechenden Instituten und Behörden einzufordern.

Ort, Datum: Unterschrift: