

CHECKLISTE 2023

Für eine effiziente Verarbeitung bitten wir Sie, die Checkliste durchzugehen und die für Sie zutreffenden Dokumente zum Termin mitzubringen oder mit den Buchhaltungsunterlagen abzugeben.

- Zustimmung unverschlüsselter E-Mailverkehr** (bitte unterschrieben mitbringen zum Termin oder den Unterlagen beilegen, wenn per Post zugestellt)
 - Definitive Steuerveranlagung 2022 (falls von uns noch nicht kontrolliert)
 - Aktuelle Steuererklärungsformulare 2023 bzw. von Steuerverwaltung zugestellte Dokumente
 - Bezahlte Kinderbetreuung an Dritte, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten im 2023
 - Lohnausweise (auch für Neben- oder Teilzeiterwerb) sämtlicher Arbeitgeber
 - Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, EL, Hilflosenentsch., Pensionskasse oder andere Renten)
 - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherungen)
 - EO-Erwerbsausfallentschädigungen (Militär, Mutterschaft)
 - Belege zu Alimenteneinkommen oder Alimentenzahlungen
 - Kinderzulagenbescheinigung (erhalten von der AHV-Ausgleichskasse)
 - Belege zu Stipendien, Behördentätigkeiten und anderen nicht steuerbaren Einkünften
 - AHV-Beiträge bezahlt als Nichterwerbstätige/-r
 - Zins- und Saldoausweise bzw. Kontoabschlüsse der Bankkonten, Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds, usw.) -> wenn E-Banking, selber ausdrucken
 - Bei Fahrzeugkauf und/oder -wechsel im 2023 Angaben zu Automarken und Kaufpreis
 - Bescheinigungen Rückkaufswert Lebensversicherungen und Betrag der bezahlten Prämien
 - Krankenkassenpolice von allen Familienmitgliedern
 - Verfügung Prämienverbilligung oder Kopie Prämienabrechnung, woraus die Prämienverbilligung ersichtlich ist
 - Belege Schulden und Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
 - Belege für Spenden und Vergabungen und Zuwendungen an politische Parteien im 2023
 - Auszug der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2023 (Falls nicht automatisch von der Krankenkasse zugestellt, bitte Auszug bestellen)
 - zusätzliche Rechnungen von Zahnarzt, Brillenoptiker, Orthopäde, Belege Apotheken und Drogerien (falls nicht an Krankenkasse eingereicht)
 - bei Heimbewohnern Tarifaussweis 2023
 - Zusammenstellung Berufskosten (öffentl. Verkehrsmittel, gefahrene Kilometer, Verpflegung, Wochenaufenthalt (Mietverträge), Beiträge an Berufsverbände usw.)
 - Zusammenstellung Weiterbildungskosten (Schulgelder, Prüfungsgebühren, Kurskosten, öffentl. Verkehrsmittel, gefahrene Kilometer, Verpflegung, Kostenübernahme Arbeitgeber)
 - Mietwertblätter (mit Eigenmietwert) und Grundstückblätter (Amtlicher Wert und Flächen LN), sofern eine Veränderung zum Vorjahr eingetreten ist
 - Angaben zur Liegenschaft: Unterhaltskosten (auch Kaminfeger) und Beiträge an Strassengenossenschaft, Miet-/Pachtzinse, Liegenschaftssteuern, GVB, Versicherungsprämien, ARA-, Wasser- und Kehrrechtgrundgebühren, Beiträge an Schwellenkorporation.
 - Bei Erbschaften, Schenkungen und Miteigentum benötigen wir die Unterlagen
 - Wir benötigen folgende Belege bei Buchhaltungen (je nach Buchhaltungssystem): Kassabuchblätter, sämtliche Bankauszüge, Belegordner, Inventarerfassungsliste, Lohnunterlagen, MWST-Abrechnung
 - Bescheinigungen Säule 3a -> wenn E-Banking, selber ausdrucken
 - Persönliche Notiz: _____