

Personalien zur Steuererklärung 2023

Stichtag: 31.12.2023 bzw. Beginn Steuerpflicht

Checkliste: siehe auch Rückseite

Bitte ergänzen Sie nachstehende Angaben möglichst vollständig. Machen Sie auch auf der Rückseite die nötigen Angaben.

Meine Personalien sind noch aktuell

Name, Vorname

Name, Vorname

Adresse

Wohnort

Telefon P

Mobile

Telefon G

E-Mail 1

E-Mail 2

Bitte fehlende Angaben / leere Felder ergänzen

Zivilstand

Konfession

Konfession Partner

Beruf

Beruf Partner

Geb.-Datum

Geb.-Datum Partner

AHV-Nummer

AHV-Nummer Partner

Mandanten-Nr. (intern)

Zustellungsart "Kundenexemplar" grundsätzlich digital per Mail (aus nachhaltigen wie ökologischen Gründen).

Bitte unbedingt vorstehend Mailadresse vermerken bzw. kontrollieren.

Wünsche Kundenexemplar in gedruckter/gebundener Form (Zuschlag Fr. 4.--)

Minderjährige (in der Regel Jahrgänge 2006-2023) oder in beruflicher Ausbildung stehende eigene Kinder, deren Unterhalt sie zur Hauptsache (> 50 %) bestreiten und im gleichen Haushalt leben:

.....
Vorname (Kind 1)	Geburtsdatum	Konfession	Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	voraussichtlich bis
.....
Vorname (Kind 2)	Geburtsdatum	Konfession	Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	voraussichtlich bis
.....
Vorname (Kind 3)	Geburtsdatum	Konfession	Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	voraussichtlich bis
.....
Vorname (Kind 4)	Geburtsdatum	Konfession	Schule / Lehrbetrieb + Lehrort	voraussichtlich bis

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Diese Checkliste zusammen mit allen Unterlagen fristgerecht an TVB Treuhand AG einreichen!

Checkliste zur Steuererklärung 2023

Stichtag: 31.12.2023 bzw. Beginn Steuerpflicht

Personalien: siehe auch Rückseite

Allgemeine Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

- Originalformulare** bzw. **Umschlag mit Retourcouvert** zur Steuererklärung 2023 (ohne Wegleitung)
- Kopie der **letzten definitiven Steuerveranlagungsverfügung (also vom Jahr 2021)**, wenn wir noch nicht im Besitze davon sind; wenn 2021 noch nicht definitiv vorliegt, dann vom letzten definitiven Einschätzungsjahr; **bei Neukunden Kopie der gesamten letzten Steuerdeklaration inkl. definitiver Veranlagung.**
- Einkommen:**
 - **sämtliche Lohnausweise 2023 (lückenlos); Ausweis Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Taggelder**
 - **Rentner:** Renten-Bescheinigung der AHV, IV, Pensions- oder Versicherungsrente (ev. auch Post- oder Bankbelege)
Rente AHV/IV - Mann: im Mt. / Rente AHV/IV - Frau: im Mt.
Pensionskassenrente – Mann: im Mt. / Pensionskassenrente – Frau: im Mt.
übrige Rente(n) z.B. SUVA im Mt: Welche?
 - **Vermögensverzeichnisse 2023 bzw. Zins-/Saldoausweise:** aller Konti, Anteilscheine, Kredite, Hypotheken, Darlehen, Depot usw. (inkl. Kontosaldierungen während dem Jahr)
 - **Steuerbewertete Depotauszüge per 31.12.2023** (bei umfangreichen Depots unbedingt bei Bank einfordern)
 - **Bescheinigung(en) Steuerwert von Lebens-/Rentenversicherungen** (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Steuer-/ Rückkaufswert)

Keine Änderungen der Berufsauslagen bzw. Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

- Berufsauslagen:** Geschäftsauto Steuerpflichtige(r): ja / nein Geschäftsauto Partner(in): ja / nein
Auto: Steuerpfl.: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach Anz. Fahrten/Tag:
Partner/in: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach Anz. Fahrten/Tag:
oder/und
öffentlicher Verkehr (Bahn/Bus/Tram): **Mann:** Anzahl Monate à Fr oder total 2023: Fr GA: 0 ja 0 nein
Frau: Anzahl Monate à Fr oder total 2023: Fr GA: 0 ja 0 nein
- Fahrzeug(e):**
Marke, Typ Jahrgang Neupreis Kaufpreis Kaufjahr
Marke, Typ Jahrgang Neupreis Kaufpreis Kaufjahr
- Weitere bedeutende Vermögenswerte** (u.a. Bargeld, Motorräder, Boote, Schmuck, Sammlungen usw.):
..... (bitte näher beschreiben)

Zusätzliche bzw. ergänzende Unterlagen (ohne Beleg kein Abzug!)

Unbedingt die nachstehenden Punkte überprüfen und ergänzen bzw. allenfalls entsprechende Unterlagen liefern!

- Quittungen oder Belege für **Spenden an gemeinnützige Organisationen, Parteien, Berufsverbände**
- Berufliche Aus- und Weiterbildungskosten** (Belege; Quittungen; Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungsspesen)
- Quittungen für **Unterstützungen an Drittpersonen** (mit Personalien: Name, Vorname, Adresse, Geb.-Datum)
- Erhaltene bzw. bezahlte Alimente** an Kinder und/oder geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten (mit Namen, Vorname, Adresse des Zahlers bzw. Empfängers):
- Fr.im Jahr; erhalten von:
- Fr.im Jahr; bezahlt an:
- Quittungen für **berufsbedingte Kinderbetreuungskosten** (z.B. Kinderkrippe) / allenfalls sep. Zusammenstellung beilegen!
- Prämien für **Krankenkasse** im Monat: Fr oder im Jahr (2023): Fr Prämienverbilligung: Fr
- Jahresbescheinigung Krankenkassen-Prämien bzw. Krankheitskosten** (*Jahres-Zusammenstellung bei Krankenkasse verlangen*)
→ allfällig weitere nicht durch Krankenkasse abgerechnete Rechnungen für z.B. Zahnarzt usw. beilegen (generell gilt: zur Geltendmachung müssen vorab 5 % des Reineinkommens selber getragen werden.)
- Einzahlungen an AHV (von Nichterwerbstätigen), Säule 3a** oder **Einkauf in Pensionskasse** (spezielle Bescheinigung der Ausgleichskasse, Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Auszahlungen/Bezüge aus Säule 3a/Pensionskasse** (Auszahlungsabrechnung Bank, Versicherung oder Pensionskasse beilegen)
- Liegenschaftsunterhaltskosten:** pauschaler Abzug / effektiver Abzug (bitte Belege beilegen); neue Steuerschätzung beilegen
Mietzinseinnahmen im Jahr (netto; ohne Heiz-/Nebenkosten): Zusammenstellung beilegen
- Haben Sie im Jahr 2023 einmalig erhalten oder ausgerichtet (Belege beilegen wie Erteilungsvertrag, Auszahlungsbestätigung usw.):
Schenkungen **Erbvorbezug** **Erbschaften** **Kapitalleistungen**
ausgerichtet an / erhalten von:
Beteiligung an Erbengemeinschaften: ja / nein / wenn ja: Name, Vorname, Wohnort des/der Erblassers/in angeben:
- Selbständigerwerbende:** Bilanz und Erfolgsrechnung per 2023 (sofern nicht durch TVB Treuhand AG erstellt)

Diese Checkliste zusammen mit allen Unterlagen fristgerecht an TVB Treuhand AG einreichen!