Checkliste Steuererklärung 2023 / fehlende Unterlagen

Kunde: .....

Telefon: .....

E-Mail: .....

- [ ] Wenn Neukunde > Kopie der letzten Steuererklärung 2022
- [ ] Schreiben mit Zugangsdaten Online-Steuererklärung 2023
- [ ] Lohnausweise (auch für Nebenerwerbe) 2023
- [ ] Lohnausweise Ehefrau (auch für Nebenerwerbe) 2023
- [ ] Abrechnungen: Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung, Taggelder 2023
- [ ] Abrechnungen Ehefrau: Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung, Taggelder 2023
- [ ] Rentenbescheinigung(en) von: AHV/IV, Pensionskasse, Leibrenten, evt. Ergänzungsleistungen 2023
- [ ] Rentenbescheinigung(en) Ehefrau von: AHV/IV, Pensionskasse, Leibrenten, evt. Ergänzungsleistungen 2023
- [ ] Kapitalleistung aus Vorsorge > Auszahlungsabrechnungen
- [ ] Abrechnung über Kapitalabfindungen
- [ ] Unterlagen und Belege über Liegenschaftserträge und -unterhaltskosten 2023, Neubewertung(en)
- [ ] Zins- und Saldobestätigung(en) per 31.12.2023 oder per Abschluss von:

Mieterkaution?	

- [ ] Depot-/Steuerverzeichnis per 31.12.2023 oder per Abschluss von:

- [ ] Bescheinigung über Lotto und/oder Totogewinn (Belege für Spieleinsätze bis Gewinn ?)
- [ ] Abrechnung von unverteilten Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen
- [ ] Unterhaltsbeiträge an/von Ehemann/Ehefrau, monatlich CHF .....
  (allenfalls Kopie Gerichtsurteil, Konvention)
- [ ] Alimente Kinder, monatlich CHF..... bezahlt/erhalten
- [ ] Sonstige Einkünfte (z.B. Pachtzinsen, Flohmarkt, etc.) ?
- [ ] Berufsauslagen: Belege für Weiterbildung (Kurse, PC, etc.), sonst pauschal CHF 500.00
- [ ] Bestätigung(en) über Beiträge 3. Säule (auch Ehefrau)
- [ ] Schuldzinsbestätigung(en) per 31.12.2023 von:

- [ ] Bestätigung Einkaufsbeiträge Pensionskasse, AHV, Rentenleistungen
- [ ] Belege für Krankheitsabzug, Zahnarzt, etc. sowie bezahlte Krankenkassenprämien 2023 -
  Individuelle Prämienverbilligung, wenn ja > Beleg !
- [ ] Bargeld, Gold und andere Edelmetalle zu Hause ? Steuerlich auszuweisen CHF .....
- [ ] Bestätigung Lebensversicherung(en) / Einmaleinlagen per 31.12.2023 von:

- [ ] Aenderung(en) bei Motorfahrzeugen ? .....
- [ ] Sonstige Vermögenswerte (z.B.: Schmuck, Teppiche, Briefmarkensammlung, etc.)
  Steuerlich auszuweisen CHF .....
- [ ] Spezielles/Bemerkungen: .....

.....

AAA - René Huber Treuhand GmbH, im Brünnli 4, 8152 Opfikon, Tel. 044 810 30 50. www.tax4u.ch

Checkliste Steuererklärung 2023 / fehlende Unterlagen

Bitte verwenden Sie diese Seite ist als Adressblatt für die Zusendung Ihrer Unterlagen. Besten Dank!

AAA - René Huber Treuhand GmbH
Im Brünnli 4
8152 Opfikon