



Checkliste zur Steuererklärung

Seite 1 von 3

Möchten Sie ein Neukunde von uns werden? Dann füllen Sie bitte alle nachfolgenden Angaben aus.

Bestehende Kunden müssen nur die zweite und dritte Seite beachten!

Personalien (nur ausfüllen, wenn Sie Neukunde werden möchten!):

- Name und Vorname: Einzelperson / Ehemann _____ Ehefrau _____
- Heimatort: _____
- Geburtsdatum: _____
- Konfession: _____
1. Kind: Vorname _____
Geburtsdatum _____ Konfession _____
2. Kind: Vorname _____
Geburtsdatum _____ Konfession _____
3. Kind: Vorname _____
Geburtsdatum _____ Konfession _____
- Telefon / Natel: _____ E-Mail _____
- Fahrzeug: Marke _____ Kaufjahr _____ Kaufpreis _____ Kontrollschild _____
- Kopie der letzten **Veranlagungsverfügung** (Textbegründung der Steuerverwaltung beachten) und/oder
Kopie der letzten **Steuererklärung (betrifft nur Neukunden!)**
- Bitte beide Ehepartner **Vollmacht Onlineübermittlung** und **Vertragliche Vertretung** unterschreiben!
(s. Downloads)



Checkliste zur Steuererklärung

Seite 2 von 3

Geschätzter Kunde

Zum Ausfüllen der Steuererklärung 2023 benötigen wir folgende Angaben und Unterlagen vom Jahr 2023:

Allgemein

- Original Steuerformular (**wegen Zugangscode für Onlineübermittlung**)

Steuererklärung Hauptbogen (für Formular 1)

- Allenfalls Personalien und Kinderangaben
- Allenfalls **ausserordentliche Einkünfte** (Genossennutzen, Gratisaktien, Losgewinne usw.)
- Allenfalls **Wohnrechtsberechtigt** (dann Eigennutzungswert angeben)
- Allfällig selbstbezahlte **AHV-Beiträge** (z.B. bei Frührentnern, Nichterwerbstätigen)

- Rechnung/en über **Weiterbildungskosten** mit Angaben über Anteil Arbeitsgeber, Kursort und -tage, Dauer etc.
- Steuerwertbescheinigung von **Lebens- und Rentenversicherungen usw.**
- Neues **Fahrzeug/e?** Bitte angeben: Art/Marke, Kontrollschild, Kaufjahr, Kaufpreis

Wertschriften, Sparhefte etc. (für Formular 2 bis 2.3)

- Belege über **Lotto-, Totogewinne**
- Wertschriften-/Kontobelege** mit Angaben über Erträge (Zinsen, Dividenden etc.) und Vermögensstand resp. Steuerwert per 31.12.

Rentner/-innen (für Formular 3)

- Rentenbescheinigung** der AHV, der Pensionskasse oder von privaten Vorsorgeinstituten
- Taggeldabrechnung** (der privaten Kranken- und Unfallversicherung)

Erwerbstätige (für Formular 4 und 4.1)

- Lohnausweise** (inkl. Angaben über Pauschalspesen, geldwerte Leistungen, Anteil Aussendienst usw.)
- Fahrkosten** zum Arbeitgeber oder Angaben über Geschäftsauto:
 - öffentliches Verkehrsmittel: Abo-Preis
 - privates Auto: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
 - privates Motorrad: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
 - steht ein Geschäftsauto für den Arbeitsweg zur Verfügung
- Ansatz/Art/Anzahl Tage der auswärtigen **Verpflegung**
- Taggeldabrechnung** (Arbeitslosenkasse, IV, Unfallversicherung, J+S, Militär etc.)
- Bei a.o. **Einkauf in die Pensionskasse** ⇒ Bescheinigung über Vorsorgebeiträge
- Säule 3a** (gebundene Versorge) ⇒ Bescheinigung über Vorsorgebeiträge
- Jahresabschlüsse** oder **Aufzeichnung** bei selbstständiger Tätigkeit (**für Formular 4.2 und 4.6**)
- Angaben über **Familien** und **Geburtszulagen** (falls nicht im Lohnausweis enthalten)

Liegenschaften (für Formular 5-5.2)

- Kantonale **Schätzungsverfügung** (Kaufdatum, Baujahr, Schätzungswert, Eigenmietwert)
- Angaben über **Anzahl vermieteter Wohnungen**
- Mieteinnahmen** inkl. Nebenkosten
- Allenfalls **Pachtzinseinnahmen** (bei **landwirtschaftlichen Grundstücken**)
- Detaillierte Rechnung/en über **effektive Liegenschaftsunterhaltskosten** (inkl. Gebäudeversicherungsprämie, Kaminfeger, Reparatur-/Sanierungsarbeiten, Ersatz von Geräten, Servicabos von Geräten oder Heizung)
- Allenfalls **effektive Nebenkosten** (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, Kehricht, Kabelanschlussgebühren etc.)
(**Abzug nur möglich, wenn Wohnung/en vermietet!**)
- Angaben über **Um-, An- und Neubauten**
- Erhaltene oder bezahlte **Baurechtszinsen**

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsleistungen an/vom geschiedenen getrennt lebenden Ehegatten (für Formular 6)

- Bezahlte/erhaltene **Alimente im Jahr**



Checkliste zur Steuererklärung

Seite 3 von 3

Schuld und Schuldzinsen (für Formular 7)

- Schuldzinsbescheinigung** des Kreditinstitutes / Gläubigers (Hypotheken, Darlehen ⇔ aber keine Leasingkosten)

Versicherungsprämien und Spenden (für Formular 8)

- Krankenkassen, Unfall, Risiko- und Lebensversicherungsprämien** im Steuerjahr
- Allfällige **Prämienerbilligung**
- Spendenbescheinigungen** (falls über CHF 100 im Jahr)

Krankheits-, Unfall und Behinderungsbedingte Kosten (für Formular 9 und 9.1)

- Arzt- und Zahnarztrechnungen** mit Angaben über Beiträge der Krankenkasse
- Behinderungsbedingte Kosten** mit Angaben über Beiträge von Dritten

Abfindungen, Schenkungen und Erbschaften (für Formular 10)

- Angaben über **Art und Wert von Vermögen** (Auto, Boot, Sammlung, Barvermögen etc.)
- Angaben über allfällige **Schenkungen, Erbvorbezüge**
- Angaben über allfällige **Erbschaften** (unverteilt oder verteilt)
- Angaben über **Abfindungen von Arbeitgebern** und **Auszahlungen von Versicherungen**