

Checkliste für die Steuererklärung 2023

Bitte informieren Sie uns über alle Änderungen Ihrer persönlichen Daten. Besten Dank.

Personalien

	Hauptperson/Einzelperson (P1)	Zweitperson (P2)
Name, Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Wohnort:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Umgezogen im Jahr 2023?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Geburtsdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konfession:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zivilstand am 31.12.2023:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beruf / Tätigkeit:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AHV-Nummer:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?

Ja

Nein

Damit wir Ihre Steuererklärung effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, dieses Formular (ergänzt und unterzeichnet) sowie alle relevanten Unterlagen bis 30.6.23 einzureichen: Optionen **A) Einreichung in Papierform** (Kopien) **B) Einreichung in elektronischer Form**, einzeln als PDF via E-Mail oder wir stellen Ihnen einen Link zu, um uns die Unterlagen via Austauschordner sicher zu übermitteln. Voraussetzung dafür ist ein Login von Microsoft. Bitte teilen Sie uns dazu die für das Login verwendete Email-Adresse mit.

Bitte keine Bostitch, Heftklammern o.ä. verwenden. Danke.

Steuern

Original Steuerformulare (v.a. Code zur online-Einreichung)	<input type="checkbox"/>
Kopie der letztjährigen Steuererklärung (nur Neukund:innen)	<input type="checkbox"/>
Kopie der zuletzt verfügbaren definitiven Veranlagung	<input type="checkbox"/>
Kopie der provisorischen Gemeindesteuerrechnung 2023	<input type="checkbox"/>
Kopie der provisorischen Bundessteuerrechnung 2023 (Datum März 2024)	<input type="checkbox"/>

Einkommen

Lohnausweise, inkl. allfällige Beiblätter	<input type="checkbox"/>
Einkommen aus Renten (AHV, IV, Pensionskasse)	<input type="checkbox"/>
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/>
Erwerbsausfallentschädigung (ALV, Taggeld SUVA, Krankenkasse, Militär, Mutterschaft)	<input type="checkbox"/>
Alimente (bezahlt oder erhalten)	<input type="checkbox"/>

Wertschriften, Konten, Guthaben (weltweit)

Steuerauszüge Banken per 31.12.2023 (einschl. Dividendenerklärungen und Zinserträge)	<input type="checkbox"/>
> wenn nicht vorhanden, dann Zins-/Kapital-/Vermögens-/Depotausweis per 31.12.2023	<input type="checkbox"/>
Anteile an Unternehmen (Beteiligungen, geschlossene Fonds)	<input type="checkbox"/>
gewährte Darlehen (inkl. Zinsausweis)	<input type="checkbox"/>
Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>

Berufsauslagen	P1	P2	
Arbeitspensum (bei Teilzeit):	%	%	<input type="checkbox"/>
Arbeitsweg in Kilometern oder Quittung Öffentlicher Verkehr	km/Tag	km/Tag	<input type="checkbox"/>
Verwendung von Velo / Mofa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Selbstbezahlte Weiterbildung (Kosten für Kurse und Anreise): Kursbestätigung, Zahlungsbestätigung			<input type="checkbox"/>

Schulden (weltweit)	
Zins- und Kapitalausweis der Hypothek per 31.12.2023	<input type="checkbox"/>
Sonstige Schuldkapitalausweise mit Zinsaufwand (z. B. Darlehen, Konsumkredit, Kreditkarten, Kreditkarten Kaufhäuser, etc.)	<input type="checkbox"/>

Sonstige Abzüge	
Steuerbescheinigung Krankenkasse	<input type="checkbox"/>
Steuerbescheinigung Einkäufe Säule 3a oder 2. Säule	<input type="checkbox"/>
Kopien der selbstbezahlten Arztkosten (<i>Pflegekosten, Brillen, Zahnarzt, Hilfsmittel, etc.</i>)	<input type="checkbox"/>
Behinderungsbedingte Kosten	<input type="checkbox"/>
Spendenbelege / Parteibeiträge	<input type="checkbox"/>
Drittbetreuungskosten (<i>Hort, Tagesmutter, Nanny, etc.</i>)	<input type="checkbox"/>
bei Nichterwerbstätigkeit: bezahlte AHV-Beiträge	<input type="checkbox"/>

Liegenschaften (weltweit)	
Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung	<input type="checkbox"/>
Mietzinseinnahmen (<i>nur wenn vermietet</i>)	<input type="checkbox"/>
Liegenschaftsunterhalt (<i>Aufstellung und/oder Rechnungskopien</i>)	<input type="checkbox"/>
Kapital- und Zinsausweise Stockwerkeigentum (anteilmässig, z.B. Erneuerungsfonds)	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
Fahrzeuge / Boote (<i>Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis</i>)	<input type="checkbox"/>
Kapitalleistungen (<i>z.B. Auszahlung Lebensversicherung, Pensionskasse, etc.</i>)	<input type="checkbox"/>
Vermögenswertaufstellung für Kunstsachen, Oldtimer, Sonstiges	<input type="checkbox"/>
*Erbchaft erhalten von / am / Betrag in CHF: _____	<input type="checkbox"/>
*Schenkung erhalten von / ausgerichtet an / am / Betrag in CHF: _____	<input type="checkbox"/>
*Erbvorbezug erhalten von / ausgerichtet an / am / Betrag in CHF: _____	<input type="checkbox"/>
*Beteiligung an Erbgemeinschaften (Vermögensanteil/Anteil Ertrag) / unverteilte Erbschaften	<input type="checkbox"/>
*Vertrag oder Gutschrifts-/Belastungsanzeigen beilegen	

Hiermit beauftrage ich Wendelspiess Partners AG zum Ausfüllen meiner Steuererklärung. Bei Bedarf behält sich Wendelspiess Partners vor, eine Drittpartei zur Unterstützung beizuziehen. Bitte beachten Sie, dass wir je nach Wohnkanton Ihre Steuererklärung online einreichen. Somit entfällt Ihre Unterschriftspflicht. Ihre Kopie erhalten Sie in Papierform oder elektronisch.

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____