

Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung vollständig ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:

- Bitte Unterlagen/Belege beilegen
 - Bitte Fragen beantworten
- Ehepaare füllen bitte je eine Checkliste aus

Personalien

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ Männlich Weiblich

Adresse _____ Kanton _____

Ort/PLZ _____ Konfession _____

Sind Sie im 2023 umgezogen? Wann und von wo? _____

Telefon / Email für Rückfragen _____

Arbeitgeber und Ort _____

Wohnsituation alleinstehend? Nein Ja Zivilstand _____

mit eigenen Kindern

mit unterstützungsbedürftigen Personen

Kinder

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb	voraussichtlich bis
--------------	--------------	----------------------	---------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)

Bezahlte Unterhaltsbeiträge

Erhaltene Unterhaltsbeiträge

Allgemein

Komplette Unterlagen 2023 der Steuerverwaltung (auch das Deckblatt)

Kopie der Steuererklärung 2022 (nur für Neukunden)

Einnahmen

- Lohnausweise von sämtlichen Arbeitgebern
- Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen
- Beteiligungen an Personengesellschaft, einfache Gesellschaft, Baugesellschaft, Konsortium, Erbgemeinschaft, Miteigentümergeinschaft
- Bescheinigung Ersatz Einkommen (AHV, IV, ALV, UVG, EO, Mutterschaft und andere Entschädigungen)
- Kapitalleistungen (Pensionskasse, gebundene Vorsorge, Lebensversicherungen usw.)
- Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
- Prämienverbilligungen
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn, Nebenverdienst usw.)

Wertschriften

- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023 der Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Kryptowährung, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2023, Konteneröffnungen- und Auflösungen, Depotauszüge usw.)
- Ausweis privater Darlehen
- Aufstellung über Kryptowährungen

Liegenschaften

- Amtlicher Wert per 31.12.2023 _____
- Eigenmietwert, falls selbst bewohnt _____
- Baujahr _____
- Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
- Rechnungen über bezahlte übrige Kosten (Gebäudeversicherung, Verwaltung durch Dritte,...)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

Übriges Vermögen

- Fahrzeug(e)

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

- Angaben über weitere Vermögenswerte (Schmuck, Kunstgegenstände, Pferde usw.)
- Private Vorsorgeversicherung 3b, Steuerwert per 31.12.2023

Schulden

- Privatschulden per 31.12.2023 inkl. Zinsausweis (Bank, Darlehen, Leasing usw.)
- Hypothekenschulden per 31.12.2023 inkl. Zinsausweis
- Weitere Schulden (Steuern, Versicherungen, Arzt usw.)

Berufskosten

- Beschäftigungsgrad _____ % falls Teilzeit, an welchen Tagen? _____

- Anteil davon im Home Office _____
- Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)
 - Verpflegung* zu Hause Restaurant Kantine
- Fahrtspesen*
 - öffentliche Verkehrsmittel: Kosten im 2023 CHF _____
 - Velo/Mofa: Kosten im 2023 CHF _____
 - Motorrad: Anzahl km pro Fahrt _____
 - Auto: Grund Benutzung Auto anstelle ÖV: _____
Anzahl km pro Fahrt _____
- Aufstellung über berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)

Allgemeine Abzüge

- AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person
- Geleistete Beiträge in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Vergabungen an gemeinnützige Institutionen
- Aufstellung oder Rechnungen von selbst bezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Brillen/Linsen, Versicherungsprämien, Selbstbehalt usw.)
- Bezahlte Krankenkassenprämien im 2023 (nur Kanton ZH) _____

Bemerkungen

Vollständige Unterlagen (inkl. Checkliste) einreichen an:

Pfyl's Treuhand Consulting
Alte Bahnhofstrasse 27 / 5612 Villmergen
oder per Mail an: treuhand@pfyls.ch

Bestätigung

Hiermit beauftrage ich die Pfyl's Treuhand Consulting zur Ausfüllung meiner Steuererklärung:

Ort / Datum _____ Unterschrift _____