

# Checkliste zur Steuererklärung 2023

Für das fachgerechte Ausfüllen Ihrer Steuererklärung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können uns die nötigen Unterlagen zusenden oder persönlich vorbeibringen. Für einen Besprechungstermin setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Stellen Sie bitte folgende Angaben und Unterlagen zusammen:

## Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2023:

- Wegzug/Zuzug Datum \_\_\_\_\_ (neue Adresse mit Tel.-Nr. bitte auf Personalienblatt ergänzen)
- Heirat/Scheidung Datum \_\_\_\_\_ (Kopie Scheidungsurteil)

### Kinder

Vorname, Name des Kindes	Geburtsdatum	Schule/Ausbildung
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

Ausgabenbelege für Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder unter 15 Jahren)

Ausgabenbelege für auswärtige/zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder

Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

## Originalbelege und Detailaufstellung für das Jahr 2023:

### Hauptformular

- Kopie der letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers)  
Unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien

Wülflingerstrasse 271  
Postfach  
8408 Winterthur  
Tel. 052 222 21 11  
mail@eicher.ch  
www.eicher.ch

- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2023
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand Ertrag an unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar/Erbschaftsakt
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

#### Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2023
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2023
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.2023
- Wertschriften- und Depotauszüge per 31.12.2023 oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto, etc.)

#### Liegenschaftsverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten, etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufserträge

#### Berufsauslagen

- Fahrkosten 2023 (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurs, etc.)

#### Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2023
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023

#### Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweis 2023)
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2023
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritten übernommen werden.  
(Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung)

#### Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen im 2023 (Erbschaftsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorzüge im 2023

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht uns anzurufen!

Wülflingerstrasse 271  
Postfach 67  
8408 Winterthur  
Tel. 052 222 21 11  
mail@eicher.ch  
www.eicher.ch