

Checkliste Unterlagen Steuererklärung 2023



KAISER
BUCHHALTUNGEN

| | JA | NEIN |
|---|--|---|
| Original-Steuererklärungsformulare 2023 (oder Online-Zugriffscodes) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden) sowie Einschätzungsmitteilung Steuerrechnungen 2022 und 2023 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Einkommen: | | |
| Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber, Haupt- und Nebenerwerbe mit Angabe Pensum (falls nicht 100 %) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bescheinigungen 2023 über AHV-, IV-, SUVA- und Pensionskassen-Renten sowie Erwerbsausfall-Erschädigungen für Militärdienst | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bescheinigungen von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung 2023 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge Ehegatten und Kinder (separat) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Zinsabrechnungen Bankkonti und Wertschriften per 31.12.2023 Saldierungsabrechnungen, falls Konti während dem Jahr aufgelöst wurden! | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2023 evtl. Steuerverzeichnis der Bank verlangen. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien und Obligationen etc. im Jahr 2023 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Lotto- oder Totogewinne 2023 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Für Liegenschaften-Besitzer: | | |
| Liegenschaftsschätzung/ Bescheinigung Eigenmietwert und Steuerwert | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mieteinnahmen 2023 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Unterhaltskosten 2023 (Rechnungen, Quittungen, Aufstellungen) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Abzüge: | | |
| Berufsauslagen: (bitte Angaben zu jedem Ehegatten separat aufführen) | | |
| Falls Geschäftsauto: Anzahl Tage im Aussendienst..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Anzahl Tage HomeOffice..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Anzahl Tage in der Firma..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| O Teilzeitbeschäftigung | | |
| Ehemann / Person 1 Arbeitspensum in %: _____ | | Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit: |
| Ehefrau / Person 2 Arbeitspensum in %: _____ | | <input type="radio"/> Mo <input type="radio"/> Di <input type="radio"/> Mi <input type="radio"/> Do <input type="radio"/> Fr <input type="radio"/> Sa |
| | | <input type="radio"/> Mo <input type="radio"/> Di <input type="radio"/> Mi <input type="radio"/> Do <input type="radio"/> Fr <input type="radio"/> Sa |
| Arbeitsweg mit PW (km / Weg, Anzahl Tage pro Woche) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Arbeitsweg mit Fahrrad (je getrennt aufführen für Person 1 und Person 2) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage, wenn nicht während des ganzen Jahr angestellt oder Teilzeit) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (je getrennt aufführen für Person 1 und Person 2) | | |

| | JA | NEIN |
|---|--|--|
| Weiterbildungskosten und Berufsauslagen (Kurse, Fachliteratur etc.) mit Belegen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Quittungen über bezahlte Schuld- und Verzugszinsen 2023 (Banken, Darlehen) Genauer Stand des Schuldkapitals per 31.12.2023 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Bescheinigungen der Beiträge an die Säule 3a (Banken, Versicherungen) Einkauf in die Pensionskasse 2023 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| bezahlte Kranken- und Unfallversicherungsprämien (von allen Familienmitgliedern) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Unterlagen über ungedeckte Krankheits- und Zahnarztkosten 2023 (Selbstbehalte) sowie Angaben über allfällig behinderungsbedingte Kosten evtl. Kostenzusammenstellung bei der Krankenkasse anfordern | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte 2023 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bezahlte AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen und Selbständigerwerbenden | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Aufstellung oder Belege über Kinderbetreuungskosten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Quittungen über bezahlte gemeinnützige Zuwendungen 2023 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bewegliches Vermögen: inkl. Werte im Ausland | | |
| Fahrzeuge (Kaufpreis, Kaufjahr, Typ) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Steuerwertbescheinigung Lebensversicherungen (Rückkaufswert) 3b per 31.12.2023 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Anteil an unverteilter Erbschaften | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Weiteres Vermögen: Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde etc. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Im 2022 erhaltene oder gemachte Erbschaften oder Schenkungen (Auszahlungsbelege) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Zusätzlich für Selbständigerwerbende: | | |
| Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben 2023 und Stand 31.12.2023 (Aufstellungen, Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Was sind geschäftsmässig begründete Ausgaben bei Selbständigerwerbenden?
 Siehe Link auf unserer Homepage: www.kaiser-buchhaltungen.ch/ausgaben

Diese Liste ist nicht vollständig.

→ **Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.**

Bitte Checkliste und Personalien-Formular vollständig ausfüllen und mit den vollständigen Unterlagen einsenden.

Im Januar 2024

© KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH, Winterthur

Personalien per Stichtag 31.12.2023



KAISER
BUCHHALTUNGEN

➔ Falls sich vom Vorjahr nichts verändert hat, müssen Sie dies nicht nochmals ausfüllen.

Absender / Auftraggeber:

Ehepartner:

Name: _____

Vorname: _____

Strasse / Nr.: _____

PLZ Ort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Zivilstand: _____

Geb.datum: _____

Beruf: _____

Arbeitgeber: _____

Arbeitsort _____

Religion: _____

Kinder:

| Vorname/Name | Geb.Datum | Adresse | Schule/Lehrfirma per 31.12.23 | voraussichtlich bis: |
|--------------|-----------|---------|-------------------------------|----------------------|
|--------------|-----------|---------|-------------------------------|----------------------|

Hat eines der obengenannten Kinder bereits eine Erstausbildung abgeschlossen? Wenn ja, welches?

ich habe das alleinige Sorgerecht Sorgerecht beim PartnerIn gemeinsames Sorgerecht

Bemerkungen / Berufsauslagen / Wohnungswechsel / sonstiges:

Zusatzblatt für getrennt lebende oder geschiedene Personen



KAISER
BUCHHALTUNGEN

Angaben zu Alimenten/Unterhaltszahlungen:

Benötigte Angaben und Unterlagen:

Sind Sie getrennt oder geschieden?

Seit wann?

Leisten Sie dem getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?
Erhalten Sie vom getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten Alimente?
(nicht zutreffendes durchstreichen)

Ab wann: voraussichtlich bis:

Name und Adresse des anderen Elternteils:

Betrag pro Monat:.....
(Allfällige Änderungen innerhalb des Jahres separat ausfüllen)

davon für Ehegatten:.....

davon pro Kind gemäss folgender Aufstellung:

| Name Vorname der Kinder | Geb.Datum | Betrag pro Monat |
|-------------------------|-----------|------------------|
| 1..... | | |
| 2..... | | |
| 3..... | | |
| 4..... | | |

Wir bitten Sie die Angaben betreffend Wohnort, Schule/Ausbildung auf dem Personalienblatt auszufüllen.

Unterstützungsabzug: für volljährige Kinder in Erstausbildung

Unterstützen Sie Ihr Kind noch zusätzlich (nebst den Alimenten)?

Was wird von Ihnen bezahlt?

Mit welchem Betrag unterstützen Sie Ihr Kind pro Monat?/Ganzes Jahr?

.....
.....



Kaiser Buchhaltungen GmbH
Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur

Kaiser Buchhaltungen GmbH
Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur

- Passt in jeden Briefumschlag (Fenster links und rechts)
-

Antwortformular

In der Beilage erhalten Sie die Unterlagen gemäss Checkliste und Personalien.

Bitte um Erstellung der Steuererklärung bis:

- **31.3.2024 fristgerecht; mit Zuschlag von Fr. 50.00**
- **mit Fristverlängerung einverstanden, ohne Zuschlag**
- Ich wünsche eine **Steuervertretung durch Kaiser Buchhaltungen GmbH** (zusätzliche Kosten 100.-/Jahr, allfällige Einsprachen nicht inbegriffen)
- **Kopie der ausgefüllten Steuererklärung nur noch als PDF per Mail** (kein Papiausdruck mehr für die Kopie, nur noch Original für Steueramt)
- Bitte gewünschtes markieren, Auftragsbestätigung folgt.
- **Es sind sämtliche Einkommen- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.**
- Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie uns alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig beigelegt haben. Die Originale erhalten Sie anschliessend von uns zurück.

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift: