

► Damit wir für Sie, bei der Steuerverwaltung, eine gebührenfreie **Fristverlängerung bis zum 15. Juli 2024** beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre TAXME-Zugangsdaten (ZPV-Nr. / Fall-Nr. / ID-Code) **bis spätestens 8. März 2024 zuzusenden**.

► **Wichtiger Hinweis:** Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode! Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben, und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!

Kurzcheckliste Steuerunterlagen Jahr 2023

- **Veranlagungsverfügung 2022 (wenn noch nicht vorhanden: Jahr 2021)**
- **Begleitbrief zu den Steuerformularen (mit den Codes für das Taxme)**
- **Kopie ausgefüllte Steuererklärung 2022 (nur bei Neuklienten)**
- Angabe zu Kindern: Name, Vorname, Geburtsdatum, wohnt das Kind noch bei Ihnen, Name der Schule, Kosten / Name / Adresse betreuende Drittperson, Name und Adresse des anderen Elternteils (nur wenn unverheiratet oder getrennt), Ausbildungskosten, allfälliges Einkommen Kind
- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen zu AHV und Pensionskasse, sowie aller übrigen Rentenauszahlungen
- Belege über bezogene Ergänzungsleistungen
- Belege über bezogene Taggelder
- Aufstellung oder Buchhaltung zur selbständigen Erwerbstätigkeit
- Kapital- und Zinsbescheinigungen der Bank und PC-Konti per 31.12.2023
- Steuerauszug Wertschriften, oder Wertschriftenauszug per 31.12.2023
- Belege über Depotgebühren und Kosten für die Wertschriftenverwaltung
- Weitere Vermögenswerte aufführen (z.B.: Fahrzeuge, Sammlungen etc.)
- Belege über bezahlte Krankenkassen-, Renten-, Lebens- und Unfallversicherungsprämien für das Jahr 2023
- Verzeichnis der Schulden und Darlehen per 31.12.2023, sowie der Höhe der Schuldzinsen 2023
- Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Erhaltene oder bezahlte Unterstützungsbeiträge
- Aufstellung über bezahlte Spenden (Datum der Bezahlung, an wen + Betrag)
- Krankenkassenauszug per 31.12.2023 mit Prämien und Kostenaufstellung
- Belege der selbstgetragenen Krankheitskosten im Jahr 2023 **mit Rechnungsdatum im Jahr 2023** (Arzt, Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Batterien zu Hörgeräten)

Fortsetzung Kurzcheckliste Steuerunterlagen Jahr 2023

- Berufskosten: Angabe Arbeitsort + Beruf, Kosten für ÖV, privates Auto Anzahl km pro Tag, Beschäftigungsgrad in %, Weiterbildungskosten
- Angaben zu Erbschaften, unverteilter Erbschaften, Miteigentum und Schenkung
- Bei Liegenschaften, oder Stockwerkeigentum: Belege Liegenschaftssteuer, amtlicher Wert (falls im 2023 geändert), Mietwert, Liegenschaftsunterhalt + -ertrag, Verzeichnis Hypotheken, Zinsangaben Hypotheken, Stockwerkeigentümerabrechnung inkl. Stand Erneuerungsfonds
- Bescheinigungen für einbezahlte Vorsorgebeiträge an die 2. und 3. Säule

Zu beantwortende Fragen:

Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?

- Ja
- Nein

Berufskosten

=> Wieviel % arbeiten Sie (Beschäftigungsgrad)?%

=> Ausgeübter Beruf?

=> ÖV-Kosten pro Monat oder Jahr Fr.

=> Benutzen Sie Ihr Privatauto um zu der Arbeitsstelle zu gelangen?

- Ja: km pro Weg Grund der Nutzung
- Nein

► **Senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste zusammen mit den massgebenden Belegen sowie den Steuerformularen möglichst bald zu.**