

Checkliste für die Steuererklärung

1. Personalien

Vorname	<input type="text"/>	Vorname Ehepartner/in	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	Nachname Ehepartner/in	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Tel. Privat	<input type="text"/>	Tel. Geschäft	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>		
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Geburtsdatum Ehepartner/in	<input type="text"/>
Konfession	<input type="text"/>	Konfession Ehepartner/in	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>	Beruf Ehepartner/in	<input type="text"/>
Pensum	<input type="text"/>	Pensum Ehepartner/in	<input type="text"/>
Arbeitgeber	<input type="text"/>	Arbeitgeber Ehepartner/in	<input type="text"/>
Arbeitsort	<input type="text"/>	Arbeitsort Ehepartner/in	<input type="text"/>

Kind 1:

Vorname	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Im eigenen Haushalt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
In Ausbildung bis	<input type="text"/>	Arbeitgeber / Schule	<input type="text"/>

Kind 2:

Vorname	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Im eigenen Haushalt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
In Ausbildung bis	<input type="text"/>	Arbeitgeber / Schule	<input type="text"/>

Kind 3:

Vorname Geburtsdatum

Im eigenen Haushalt Ja Nein

In Ausbildung bis Arbeitgeber /
Schule

Unterstützte Person:

Name / Adresse

Geburtsdatum Unterstützungsbetrag
pro Jahr

Die folgenden Angaben betreffen die Einkommensverhältnisse im **Kalenderjahr 2023** sowie den Vermögensstand **per 31.12.2023**.

Veränderung der persönlichen Verhältnisse

Heirat Datum

Trennung/Scheidung Datum

Tod des Ehegatten Datum

Geburt Kind Datum

Pensionierung / Erwerbsaufgabe Datum

Wechsel von unselbständigem zu
 selbständigem Erwerb oder umgekehrt Datum

Erbschaften / Schenkungen Datum

Kantonswechsel von nach
am

anderes

2. Einkünfte

Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise Haupterwerb
- Lohnausweise Nebenerwerb
- Abrechnungen Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare

Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit

- unterzeichnete Jahresrechnung
- Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben

Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen

- Steuerausweis AHV-/IV-Rente
- Steuerausweis von Renten aus beruflicher Vorsorge
- Steuerausweis von Renten aus privater Versicherung
- Bescheinigungen über Arbeitslosengelder
- Bescheinigungen über Unfall-/Krankentaggelder
- Bescheinigung EO-Entschädigungen

Einkünfte aus Wertschriften und Guthaben

- Depot-/Steuerauszüge
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Dividenden- und Couponsabrechnungen
- bei privaten Darlehen Darlehensvertrag, Zinsabrechnung und Stand des Darlehens per 31.12.

Einkünfte aus Liegenschaften

- amtlich geschätzter Eigenmietwert bei Eigennutzung
- Zusammenstellung über Miet- und Pachtzinserträge bei Vermietung an Dritte

Weitere Einkünfte

- Zusammenstellung über erhaltene Unterhaltsbeiträge/Alimenten
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften
- Lottogewinn CHF Lottoeinsatz CHF
- Kapitalabfindungen Art CHF
 Art CHF
- übrige Einkünfte Art CHF

3. Abzüge

Berufskosten

- Arbeitspensum in %
- Abokosten für öffentliche Verkehrsmittel CHF
- Nutzung Velo-/Kleinmotorrad
- Motorrad Anzahl km pro Fahrt
- Auto nur ausnahmsweise, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel
 Zeitersparnis von über 90 Min.
 Schichtarbeit
- Fahrt von bis
 Anzahl km pro Fahrt
- auswärtige Verpflegung Vergünstigung Arbeitgeber/Kantine
- Schichtarbeit Anzahl Tage
- Kosten für Zimmer bei Wochenaufenthalt CHF pro Monat
- Arbeitszimmer Zuhause CHF pro Monat
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Zusammenstellung inkl. Belege)
- effektive Berufskosten anstelle des Pauschalabzuges (Zusammenstellung inkl. Belege)

Schuldzinsen

- Zinsabrechnungen Hypothekendarlehen
- Zinsabrechnungen private Darlehen

Liegenschaftsunterhalt

- Zusammenstellung/Belege über effektive Liegenschaftsunterhaltskosten, wenn der Aufwand über 20% des Eigenmietwertes/Mietertrages beträgt

Weitere Abzüge

- Zusammenstellung über bezahlte Unterhaltsbeiträge/Alimente
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge Säule 3a
- AHV-Beiträge, Beiträge an berufliche Vorsorge (2. Säule), sofern im Lohnausweis nicht enthalten
- Krankenkassenprämien pro Jahr CHF
- bezahlte Prämien für Lebensversicherungen 3b
- Vermögensverwaltungskosten
- Zusammenstellung/Belege Krankheitskosten (Selbstbehalte Krankenkasse, Brille, Linsen, Zahnarzt, ...)
- Zusammenstellung/Belege über freiwillige Zuwendungen an gemeinnützigen Institutionen
- Zusammenstellung/Belege über Zuwendungen und Mitgliederbeiträgen an politischen Parteien
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten Anzahl Tage
- weitere Abzüge Art CHF

4. Vermögen im In- und Ausland

- Depot-/Steuerauszüge
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Dividenden- und Couponsabrechnungen
- bei privaten Darlehen Darlehensvertrag, Zinsabrechnung und Stand des Darlehens per 31.12.
- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle CHF
- Informationen betreffend Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen (Wenn nicht im Lohnausweis ersichtlich)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Motorfahrzeuge
- | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|
| Art | <input type="text"/> | Jahrg. | <input type="text"/> | Kaufpreis | <input type="text"/> |
| Art | <input type="text"/> | Jahrg. | <input type="text"/> | Kaufpreis | <input type="text"/> |
| Art | <input type="text"/> | Jahrg. | <input type="text"/> | Kaufpreis | <input type="text"/> |
- Aufstellung über unverteilte Erbschaften
- amtl. Verkehrswertschätzungen von Liegenschaften
- übrige Vermögenswerte (Boot, Motorrad, Kunst etc.) Art

Online-Einreichung der Steuererklärung

Möchten Sie Ihre Steuererklärung online einreichen lassen?

Ja

Nein

Wenn Sie die oben gestellte Frage mit Ja beantwortet haben, setzen wir uns mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung und besprechen gerne das weitere Vorgehen.

Sind Sie ein Neukunde bei ANOBIS AG? In diesem Fall bitten wir Sie uns eine Kopie Ihrer Steuererklärung aus dem Vorjahr zukommen zu lassen.

Vielen Dank