

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Reichlin & Partner Treuhand AG
Gersauerstrasse 21
6440 Brunnen

Check-Liste Steuererklärung 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

Steuerformulare 2023

Einkommen:

Lohnausweis(e) 2023

- Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Haupterwerb Ehefrau ⇒ _____ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Nebenerwerb _____ ⇒ _____ % (Arbeitspensum)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2023

- Kontoauszüge per 31.12.2023 (allenfalls Saldierungsabrechnung)
- Steuerauszug per 31.12.2023 (evtl. Depotverzeichnis)
- Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug
- Belege für Lottogewinne und Toto-Gewinne über CHF 1'000

- übrige Berufsauslagen**
 - Pauschal
 - effektiv (Belege oder Aufstellung)
*Hatten Sie im 2023 wesentliche Mehrkosten aufgrund von Homeoffice-Pflicht?
Kontaktieren Sie uns bitte*
 - Weiterbildungskosten für das Jahr 2023, **Belege beilegen!**
 - Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2023; **Belege beilegen!**

 - Schuldzinsen**
 - Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2023 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2023)

 - Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2023**
 - pauschal
 - effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen!

 - Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge**
(Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2023)

 - Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten**
Belege für das Jahr 2023 beilegen!

Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.

 - Spenden für gemeinnützige Institutionen** (Belege beilegen)
(REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)

 - Prämien an Personenversicherungen 2023** (Krankenkasse, Unfall, Leben, Prämienverbilligung)

 - Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2023** (Bescheinigungen beilegen)

 - Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2023**
(Bescheinigungen beilegen)
-

Vermögen:

Angaben über Policen Lebensversicherungen (Laufzeit, Prämienbeträge 2023, Versicherungssumme) Bitte Versicherungsbescheinigungen über den Rückkaufswert beilegen!

Angaben über Ihre Fahrzeuge (sofern im **2023 neu gekauft oder geleast**)

Kauf oder Leasing Auto-Nr. _____ Marke: _____

Kaufpreis exkl. MWSt _____

ausländische Vermögens- und Schuldenpositionen

Angaben über getätigte / erhaltene Schenkungen und/oder Erbschaften 2022

Schenkung an:

Beschenkter (Name/Ort) Datum Betrag

Schenkung/Erbschaft von:

Schenker/Erblasser (Name/Ort) Datum Betrag

Personalien:

Für Neukunden oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Zivilstand:

Heimatort:

Heimatort:

Konfession:

Konfession:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Beruf:

Beruf:

Arbeitgeber:

Arbeitgeber:

seit (TT/MM/JJJJ).....

seit (TT/MM/JJJJ)

Arbeitsort

Arbeitsort

Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2023 neugeborenen Kindes angeben:

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

(mehr) bei mir (mehr) beim anderen Elternteil etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

Ich der andere Elternteil beide

Für Neukunden

Kopie Steuererklärung 2022 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2022)