

Checkliste Steuererklärung

Natürliche Personen

Steuererklärung

Frist Steuern 2023

Die Steuererklärung muss in den meisten Kantonen bis am 31. März 2024 eingereicht werden. Eine Fristverlängerung ist möglich. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

Checkliste Unterlagen für Steuererklärung

Natürliche Personen

- Lohnausweis/e der Arbeitgeberfirma
- Belege über AHV- oder IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.)
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Nebeneinkommen (z. B. VR-Honorare, Sitzungsgelder)
- Zins-/Saldoausweise Banken/Postfinance
- Dividendenabrechnungen Wertschriften oder Steuerauszug der Bank
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne (über CHF 1 000.--)
- Mieteinnahmen
- Einkommen aus unverteilter Erbschaften

Unterlagen für Selbständigerwerbende:

- Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)
- Für Gesellschafter von Personengesellschaften (Kommandit- und/oder Kollektivgesellschaft): Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

*Unterlagen zur
Einkommenssituation*

*Unterlagen für
Abzüge*

- Belege über Berufskosten
- Bescheinigung Kinderbetreuungskosten
- Belege über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten
- Zusätzlich selbst getragene Kosten wie Optiker, Zahnarzt, Kosten für Haushaltshilfen..., Sammelausweis Krankenkasse
- Belege über Unterhaltsbeiträge / Alimente / Unterstützungen
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz und Energiesparmassnahmen)
- Bestätigung über den Einkauf von fehlenden Beitragsjahren innerhalb der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über Aus- und Weiterbildungskosten

- Belege über freiwillige Zuwendungen
- Belege über Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Darlehenszinsen usw.)
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren, Bankspesen)

*Unterlagen zu
Vermögen*

- Zins-/Saldoausweise Banken/Postfinance (inkl. in der Steuerperiode neu eröffneter/saldierter Konten)
- Depotauszug Bank inkl. sämtlicher Kauf- und/oder Verkaufsbelege oder Steuer- auszug der Bank
- Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert (Aktiengesellschaften und/oder GmbH-Stammanteile)
- Bescheinigung über Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
- Steuerwert Liegenschaft(en)
- Schuldbescheinigungen (Kredite, Hypotheken, Darlehen)
- Kontokorrente von/bei AG oder GmbH
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen/Erbschaften
- Angaben über unverteilte Erbschaften
- Motorfahrzeuge: Modell, Jahrgang, Anschaffungswert, Kaufjahr
- Angaben über Bargeld/Edelmetalle

*Weitere
Unterlagen*

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung

Zu guter Letzt

Haben Sie Fragen oder ein Anliegen in Zusammenhang mit Ihrer Steuererklärung?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da!

*... und sprechen Sie
uns bei Fragen an*

Kontakt

MGM Treuhand GmbH, Wielandstrasse 5, 4153 Reinach
Telefon 061 712 47 12, info@mgm-treuhand.ch

