

Dr. Eric Jucker Steuern Treuhand GmbH
Winterthurerstrasse 92
8006 Zürich
Tel.: 044 360 42 27; Mob.: 079 456 11 86
Fax: 044 360 42 21
Eric.Jucker@juckerconsulting.ch
www.juckerconsulting.ch

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2023

Ihre Steuererklärung kann von mir unter Ihrer Mithilfe rasch und vollständig erstellt werden, wenn Sie mir folgende Unterlagen aushändigen:

- Kopie der letzten Steuererklärung, falls diese nicht durch uns ausgefüllt wurde

- Kopie der letztjährigen Veranlagungen Direkte Bundessteuer und Staats- und Gemeindesteuern, falls die Steuererklärung nicht durch uns ausgefüllt oder anschliessend nicht durch uns weiterbetreut wurde, auch für ausserkantonale Liegenschaften

- Ihre neuen Steuererklärungsformulare

- Angaben über eine Änderung der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr (neue Wohnadresse, weitere Wohnadresse, neue Telefonnummern, Anzahl und Name der Kinder, etc.)

- Bei selbständigem Erwerb: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (falls nicht kaufmännisch Buch geführt werden muss); ansonsten: Jahresabschluss mit Bilanz und Erfolgsrechnung

- Lohnausweise des Jahres 2023 für den Haupt- und alle Nebenerwerbe

- Separate Bescheinigungen über die Form und Nebenbedingungen erhaltener Mitarbeiterbeteiligungen

- Bescheinigungen über erhaltene Renten, Pensionen, ALV-Taggelder

- Bescheinigungen über direkt ausbezahlte Unfall- und Krankentaggelder

- Kopien der Policen der Krankenversicherungen

- Jahresabrechnung der Krankenkasse pro Person aus der Familie

- Belege über die Einzahlung in die 2. oder 3. Säule

- Belege über eine Auszahlung aus der 2. Säule

- Angaben über weitere Einkünfte, wie Alimente (aufgeteilt nach Kindern / als geschiedener Ehegatte), erzielte Lotteriegewinne, usw.

- Konto-, Wertschriften- und Depotunterlagen der Bank per 31.12.2023, bei den Banken – insbesondere sobald mehrere in- und/oder ausländische Titel im Depot liegen - vorzugsweise Steuerauszüge per 31.12.2023. Sonst: Bankauszüge oder Postbelege per 31.12.2023 mit Zinsausweisen 2023

- Berufsauslagen: Abonnementskopie über genutzte öffentliche Verkehrsmittel, Belege über Weiterbildungskosten

- Bank- oder andere Belege mit Ausweis der vorhandenen Schulden per 31.12.2023 und der angefallenen und beglichenen Schuldzinsen

- Belege über Spenden oder Beiträge an politische Parteien

- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten (inkl. Alternativmedizin) / verordnete Medikamente und Heilmittel / Pflegekosten / Unfallkosten / Zahnarztrechnungen / Kosten für Fortpflanzungshilfen

- Angaben über Vermögen: Auto (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis [nicht für geleaste Fahrzeuge]), Bilder, Schmuck, Edelmetalle, Kunstgegenstände, Boote, Pferde; insbesondere: Versicherungswerte dazu, falls eine Versicherung abgeschlossen wurde.

- Kopien vorhandener Lebensversicherungspolicen

- Bei Liegenschaftsbesitzer (Einfamilienhaus): Kopie des letzten steueramtlichen Schätzwertes der Liegenschaft(en) inklusive steueramtlich festgestelltem Eigenmietwert

- Bei Liegenschaftsbesitzer (Einfamilienhaus): Auflistung der Unterhalts- und Renovationskosten und womöglich Belege dazu.

- Bei Liegenschaftsbesitzern (Mehrfamilienhäuser): Liegenschaftsabschlüsse per 31.12.2023 des Immobilienverwalters enthaltend nicht zuletzt: Adresse der Liegenschaften, jeweiligen Mieterspiegel, Schulden und Schuldzinsen, Lebenshaltungs- Unterhalts- und Renovationskosten
- Für Erbschafts- und Schenkungsempfänger: Detaillierte Angaben über erhaltene Erbschaften oder die Schenkungen
- Anteil an umverteilten Erbschaften (mit Personalien Erblasser / -in)
-
-