

Checkliste Steuererklärung 2023

Bestehender Kunde Neukunde

1. Personalien

Bitte vermerken Sie Änderungen im Jahr 2023 mit entsprechendem Datum (Heirat, Scheidung, Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Wohnsitzwechsel etc.)

	Person 1	Person 2
Name und Vorname		
Geburtsdatum		
Zivilstand		
Konfession		
Beruf		
Erwerbsart (selbständig / unselbständig / nicht erwerbstätig)		
Arbeitgeber und Arbeitsort		
Beschäftigungsgrad bei unselbständiger Erwerbstätigkeit		

2. Kinder

Name und Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrfirma	Beginn / Ende Schule	Im gleichen Haushalt lebend	
				Ja	Nein

3. Einkommen

- Lohnausweise (inkl. sämtlicher Nebenerwerbe)
- Jahresabschlüsse 2023 (Erfolgsrechnung, Bilanz, Abschreibungstabelle), sofern nicht durch uns erstellt, zu Einkommen aus Landwirtschaft, Einzelfirma, einfacher Gesellschaft, Kollektiv- und Kommanditgesellschaft
- AHV-/IV-Renten, Pensionen, übrige Renten, Arbeitslosentaggelder, Sozialzulagen, Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Sozialversicherungen (Unfall, Krankheit)

4. Alimente

Unterhaltsbeiträge für geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten, minderjährige Kinder oder andere Familienmitglieder (z.B. Studenten) (gerichtliches Urteil oder schriftliche Vereinbarung mit Höhe der Alimente und Name und Adresse beilegen)

- Erhalten
- Bezahlt

5. Erbschaft / Schenkungen

- Erbschaft im 2023 erhalten (bitte Erbteilakt beilegen)
- An unverteilter Erbschaft (Todesfall im 2023 oder früher und Erbe noch nicht aufgeteilt) beteiligt. Bitte Anteil am Erbe in Franken bekannt geben.
- Schenkung erhalten
- Schenkung getätigt

6. Kapitalauszahlungen (Steuerbescheinigung beilegen)

- Kapitalauszahlung aus beruflicher Vorsorge (Pensionskasse) erhalten
- Kapitalauszahlung aus freier und/oder gebundener Vorsorge (3. Säule) erhalten

7. Vermögen (inkl. Unterlagen für Minderjähriger Kinder)

- Zins- und Saldoausweise zu Bankkonti (inkl. Angaben zu Neueröffnungen und Saldierungen)
- Steuerverzeichnis zu Depot mit z.B. Aktien, Fonds, Obligationen und Festgeldern
- Belege über bezahlte Vermögensverwaltungskosten
- Bewertung zu Anteilen / Beteiligungen an Unternehmen
- Kontoblätter von Kontokorrentkonti bei Gesellschaften
- Auszüge zu STWEG-Konto
- Bescheinigung über Lotto- und Totogewinne
- Darlehensvertrag zu Darlehen an Drittpersonen (inkl. Angaben zu Zins- und Rückzahlungen)
- Bescheinigung rückkaufsfähiger Lebens- und Rentenversicherung (mit Angaben zu Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme und Rückkaufswert)
- Bestände an Bargeld, Edelmetall, Kunstgegenständen, Schmuck und Sammlungen
- Angaben zu Fahrzeugen und Booten (Art, Kaufpreis und Anschaffungsjahr)

8. Liegenschaften

- Aktueller Steuerwert und Eigenmietwert zu Haus in der Schweiz oder im Ausland
- Aktueller Steuerwert und Eigenmietwert zu Stockwerkeigentum in der Schweiz oder im Ausland
- Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen und/oder Kopie des Mietvertrags
- Vertrag zum Kauf oder Verkauf einer Liegenschaft
- Belege über den Liegenschaftsunterhalt wie Reparaturen mit Rechnungsdatum im 2023

9. Schulden

- Steuerbescheinigungen zu Hypotheken
- Darlehensvertrag zu Darlehen von Drittpersonen (inkl. Angaben zu Zins- und Rückzahlungen)
- Bescheinigungen zu Krediten, Kreditkarten, offene Steuerrechnungen und andere Schulden inkl. Angaben zu bezahlten Zinsen

10. Berufskosten

- Angaben zu km/Tag und Anzahl Arbeitstage pro Woche bei Arbeitsweg mit dem Auto
- Belege bei Nutzung des öffentlichen Verkehrsmittels für den Arbeitsweg
- Nutzung des Mofas/Velos für den Arbeitsweg
- Belege zu selbstbezahlten berufsbedingten Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten

11. Diverse Abzüge

- Steuerbescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und Krankheitskosten
- Belege der selbstbezahlten Arztkosten (z.B. Zahnarzt, Brille etc.)
- Bescheinigung über Prämienverbilligung
- Belege von selbstbezahlten Alters- und Pflegeheimkosten
- Steuerbescheinigung für Einzahlungen Säule 3a
- Steuerbescheinigung für Einkäufe in die Pensionskasse
- Belege zu Drittbetreuungskosten für Kinder
- Belege zu Ausbildungskosten für minderjährige Kinder oder Kinder für deren Unterhalt aufgekomen wird
- Bescheinigung über persönliche AHV-/IV-/EO-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Bescheinigungen über getätigte Spenden und Beiträge an politische Parteien

12. Zusätzlich wichtige Belege

- Steuerformular der Gemeinde
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- Unterzeichnete Vollständigkeitserklärung

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die oben aufgelisteten Unterlagen für **alle steuerpflichtigen Personen** vollständig einzureichen!

Der Auftraggeber erteilt hiermit der bonagri gmbh den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 10 Tagen auf das von bonagri gmbh angegebene Konto zu begleichen.

Ort und Datum

Unterschrift
