VON GRAFFENRIED
TREUHAND

Checkliste Steuererklärung 2023

Personalien	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Adresse, Wohnort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer(n)		
E-Mailadresse(n)		

Kinder:

Vorname(n)	Geburtsdatum	Ausbildung	Ausbildungsende

Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit für Sie zutreffend – für das Jahr 2023 notwendig:

- ☐ **Steuerformulare 2023 (bitte senden Sie uns diese baldmöglichst zur Fristenkontrolle)**
- ☐ Letzte definitive Veranlagungsverfügung (sofern nicht bereits zugestellt)

Erwerbseinkommen und Abzüge vom Erwerbseinkommen

- ☐ Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsratshonorare, Tag- + Sitzungsgelder 2023
- ☐ Buchhaltungsabschluss 2023 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- ☐ Belege über Berufsauslagen 2023 (Fahrkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt, etc.)

  Kosten öffentlicher Verkehr für Arbeitsweg 2023 CHF .....

  Wenn das Auto benützt wird, Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) ..... km

  Anzahl Arbeitstage: ..... / Beschäftigungsgrad in %: .....

  Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? ☐ ja ☐ nein
- ☐ Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- ☐ Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a

Von Graffenried AG Treuhand
Waaghausgasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 320 56 11
Rolf Spielmann, Direktwahl +41 31 320 56 31, rolf.spielmann@graffenried-treuhand.ch

Ersatzeinkommen

- ☐ Bescheinigung(en) 2023 der AHV-Ausgleichskasse über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie des Auszahlungsbelegs Dezember 2023
- ☐ Ausweise oder Belege 2023 über Pensionskassenrenten und sonstige Renten wie SUVA-Renten, Renten aus Lebensversicherung, Leibrenten, Militärrenten
- ☐ Belege über Taggelder 2023 aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- ☐ Abrechnung(en) über Erwerbsausfallentschädigung(en) 2023 für geleistete Militär- und Zivilschutzdienste sofern die Auszahlung nicht an den Arbeitgeber erfolgte
- ☐ Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2023
- ☐ Angaben über **bezahlte** oder **erhaltene** Unterhaltsbeiträge 2023 (zutreffendes unterstreichen)

  Unterstützte respektive verpflichtete Person (Name, Adresse):

  .....

  Betrag: .....

Wertschriften, Steuerverzeichnisse und Konti

- ☐ Zins- und Kapitalausweise 2023 sämtlicher Postkonti, Bankkonti, Sparhefte und Darlehensguthaben
- ☐ Steuerverzeichnisse 2023 sämtlicher Wertschriftendepots
- ☐ Angaben zu nicht im Wertschriftendepot enthaltene Wertschriften, Bitcoins etc.

Liegenschaften

- ☐ Meldungen über die neuen amtlichen Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en) sofern Sie uns diese nicht bereits zugestellt haben
- ☐ Liegenschaftsverwaltungsabrechnung(en) 2023 oder Aufstellungen über Mietzinserträge, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2023
- ☐ Baujahr(e) der 2023 neu erworbenen Liegenschaft(en)

Beteiligungen

- ☐ Beteiligung(en) an unverteilten Erbschaften und Miteigentum
- ☐ Beteiligung(en) an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- ☐ Beteiligung(en) an Baugesellschaften und Konsortien

Übriges Einkommen, Vermögen und Schulden

- ☐ Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2023
- ☐ Angaben zu übrigem, bisher nicht enthaltenem Einkommen und Vermögen (inklusive nicht steuerbare Einkünfte wie z. B. Ergänzungsleistungen)
- ☐ Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, andere) am 31.12.2023 (Bitte Art des Vermögenswertes, Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)

  .....

  .....

- ☐ Schuld- respektive Schuldzinsbelege 2023 (Hypotheken, Bankkredite, private Darlehen usw.)

Kinder

- ☐ Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder im 2023
- ☐ Ausgabenbelege 2023 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- ☐ Angaben zum Einkommen/Vermögen des Kindes/der Kinder

Übrige Abzüge

- ☐ Aufstellung oder Belege über geleistete Spenden an gemeinnützige Institutionen 2023
- ☐ Aufstellung oder Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Bescheinigung der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2023 zuzüglich Kosten für Zahnarzt oder Belege über selbst getragene Krankheitskosten 2023 (Arzt, Zahnarzt, Spital, Arzneimittel usw.)
- ☐ Krankenkassenprämien 2023
- ☐ Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten 2023
- ☐ Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- ☐ Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/-r

Schenkungen und Erbschaften, Lotteriegewinne

- ☐ Haben Sie 2023 eine Schenkung oder eine Erbschaft erhalten oder ausgerichtet?

  ❑ JA ❑ NEIN

  (Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)

- ☐ Haben Sie 2023 einen Lotteriegewinn erzielt? Wenn ja, benötigen wir die Abrechnung der Lottogesellschaft sowie die Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne:

  .....

- ☐ Haben Sie 2023 Kapitalabfindungen erhalten? ❑ JA ❑ NEIN

  (Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)

- ☐ Sind bei Ihnen im Jahr 2023 allfällig weitere Einkommens- und Vermögenswerte hinzugekommen oder weggefallen?
  (*Falls ja, benötigen wir die dazugehörigen Unterlagen)*

  .....

  .....

Bemerkungen:

.....

.....

.....