

Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung 2023

Bitte senden Sie uns die **Original-Steuerformulare** sofort nach Erhalt zu. So können wir sicherstellen, dass wir in der dafür zuständigen Gemeinde ein Fristerstreckungsgesuch einreichen können. Die übrigen Unterlagen können Sie später, sobald diese vollständig beisammen sind, nachreichen.

Allgemeine Angaben und Unterlagen:

E-Mail- Adresse und Telefonnummer: _____

Arbeitsort: _____ Arbeitspensum % und Tage: _____

Weitere benötigte Unterlagen resp. Angaben:

- letzte eingereichte Steuererklärung und Veranlagungsverfügung (nur bei Neukunden)
- bezahlte Steuerrechnungen im Kalenderjahr 2022 + 2023
- Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma, Ende der Ausbildung von Kindern
- Steuererklärung 2022 von volljährigen Kindern, sofern sie in Ausbildung sind

Einkommen:

- Lohnausweise, Rentenbescheinigungen (AHV, Pensionskasse, Taggelder)
- Angaben über Berufsauslagen wie Verpflegungskosten, Arbeitsweg, Weiterbildung
- erhaltene Alimentenzahlungen / Kopie Scheidungskonvention (getrennt nach Personen)
- weitere Einkommen (Erbengemeinschaften, einfache Gesellschaften)

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis:

- Saldo- und Zinsbescheinigungen per 31.12. resp. Saldierungsbescheinigungen
- Angaben über neu eröffnete Konti
- Depotauszug zu Steuerzwecken oder Depotauszug per 31.12.
- Lottogewinne / Dividendenausschüttungen von beteiligten Gesellschaften
- Angaben über gewährte Privatdarlehen per 31.12. (Stand und erhaltene Zinsen)
- Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12. mit Zinsen

Angaben über weitere Vermögenswerte:

- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- erhaltene Erbschaften / Erbvorbezüge
- Kapitalauszahlungen von Vorsorgegeldern (2. und / oder 3. Säule)
- Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Preis)
- übrige Vermögenswerte wie Kunst, Schmuck, Oldtimer

Abzüge:

- Bescheinigung über Einzahlung Säule 3a
- Bescheinigung über Einkaufsjahre berufliche Vorsorge inkl. Berechnung möglicher Einkauf
- bezahlte Alimente- oder Unterstützungsleistungen (getrennt nach Personen)
- Belege für Kinderbetreuungskosten durch Drittpersonen
- Belege über Parteibeiträge
- Aufstellung gemeinnütziger Zuwendungen (wenn über CHF 300/Jahr)
- bezahlte Krankenkassenprämien inkl. erhaltener Prämienverbilligungen ./.

PERSÖNLICH • ENGAGIERT • KOMPETENT • UNABHÄNGIG

PEKU Treuhand AG • Bahnhofstrasse 11 • 8172 Niederglatt • Telefon 044 851 57 57 • www.peku-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE

Unterlagen und Informationen für die Steuererklärung 2023

Schuldenverzeichnis:

- Bescheinigung der Schulden und Schuldzinsen per 31.12.
- Bescheinigung von Privatkrediten / Kreditkarten per 31.12.
- Angaben über gewährte Privatdarlehen per 31.12. (Stand und bezahlte Zinsen)

Liegenschaften:

- Kaufvertrag (sofern Liegenschaft gekauft oder verkauft wurde)
- Neubewertung der Liegenschaft (sofern neu gekauft oder aktuelle Bewertung erhalten)
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften
- Kapitalausweis von Stockwerkeigentümergeinschaften
- Aufstellung der Mieteinnahmen brutto / netto (Mieterspiegel)
- Aufstellung oder Rechnerkopien für Liegenschaftunterhalt, sofern höher als Pauschale
- Angaben über die Unterhaltskosten (werterhaltende / wertvermehrnde Kosten)

Krankheits- und Unfallkosten:

- Aufstellung der Krankheits- und Unfallkosten, sofern höher als 5% des Nettoeinkommens
- Steuerbescheinigung der Krankenkasse für die Krankheitskosten
- Arztzeugnisse für Diäten
- Kopien von selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztkosten, Kliniken, Brillen, Kuren, etc.
- nicht abzugsfähig sind: Verjüngungs- und/oder Schönheitsbehandlungen

Behinderungsbedingte Kosten:

Als Personen mit Behinderungen gelten in der Regel Bezüger von Hilflosen-Entschädigungen der AHV, Unfall-, Militär- oder Invalidenversicherung, Heim- oder Spitex-Patienten ab BESA-Stufe 2 bzw. vergleichbaren Systemen. Hier ist kein Selbstbehalt wie bei den Krankheits- und Unfallkosten zu berücksichtigen.

Wir benötigen: Aufstellung und Belege zu den behinderungsbedingt notwendigen Kosten für Heime, ambulante Pflege, Betreuung und Begleitung, Haushalthilfen, Kinderbetreuung, Aufenthalt in Tagesstrukturen, Transportkosten, Hilfsmittel und Pflegeartikel sowie Bestätigungen über BESA-Einstufungen

Weitere Angaben / Unterlagen:

Kapitalbezüge Säule 2 oder 3a: _____

Erhaltene oder ausgerichtete Erbschaften / Schenkungen: _____

Bemerkungen:

PERSÖNLICH • ENGAGIERT • KOMPETENT • UNABHÄNGIG

PEKU Treuhand AG • Bahnhofstrasse 11 • 8172 Niederglatt • Telefon 044 851 57 57 • www.peku-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE