

Merkblatt Steuererklärung 2023

Für unselbständig Erwerbende

Benötigte Unterlagen:

- Neue Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung

Einkommen / Vermögen

Alle Lohnausweise 2023

Bescheinigungen über erhaltene Alimente, Kopie Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen

Rentner: AHV-/IV-Bescheinigungen oder Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse/ andere Renten

Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresabschluss Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung, EO

Wertschriftenverzeichnis: Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post- und Prämienkonti, etc. per 31.12.2023

Depotauszüge, Wertpapiere etc. mit Zins-/ Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto-/Toto-gewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erbteilungsvertrag/Steuerinventar), Bescheinigungen Rückkaufswerte von Lebensversicherungen

Beteiligungen an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Baugesellschaften, einfachen Gesellschaften oder Miteigentum: Jahresrechnung oder Steuererklärung

Abzüge

Vorsorge: Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. Säule oder Säule 3a sowie Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen der beruflichen Vorsorge oder der Säule 3a

Bescheinigungen über Spenden/Vergabungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien, bezahlte Alimente (Kopie Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen)

Aufstellung Krankheitskosten, die keine Versicherung übernommen hat (Zahnarzt, Altersheim, etc.), Krankenkassenprämien, finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen).

Schulden: Zinsbescheinigungen mit Kapitalausweisen per 31.12.2023 (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.), unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen

Berufsauslagen: Angaben zum Arbeitspensum (Stellenprozente), Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück, Anzahl auswärtige Verpflegungen, Belege über ÖV-Abos, Fahren Sie ein Geschäftsauto? Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten/EDV-Anschaffungen und Mitgliederbeiträge Berufsverbände.

Diverse Angaben

Kinder: Listen Sie alle Namen und Geburtsdaten auf, Belege für Ausbildungs- und Betreuungskosten der Kinder beilegen.

Diverses: Angaben bitte auf separatem Beiblatt; Haben Sie geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Wann (allfällige Verträge beilegen)?

Haben Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage) oder aufgelöst? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.

Besitzen Sie ein Auto? Bitte teilen Sie uns die Automarke mit, wann Sie dieses gekauft haben und zu welchem Kaufpreis.

Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Pferde, Wohnwagen, etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.

Liegenschaften

Bescheinigung aktueller amtl. Wert und Eigenmietwert, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins- /Pachtzinseinnahmen, Rechnungen Unterhalts- und Umbaukosten, Baurechtszins, Gebäude und übrige Versicherungsprämien, Abwasser- und Kehrrechtgrundgebühren, Verwaltungskosten

Bei neu erworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen.

Bei Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft oder STOWE): Einlageblatt, Abrechnung

Treuhand und Wirtschaftsprüfung • Steuer- und Wirtschaftsberatung • Immobilientreuhand

Unico Treuhand AG
Dammstrasse 58
CH-3401 Burgdorf

Tel. 034 427 73 73
www.unicotreuhand.ch
burgdorf@unicotreuhand.ch

Unico Treuhand AG Münsingen
Dorfmatweg 8a
CH-3110 Münsingen

Tel. 031 720 20 80
www.unicotreuhand.ch
muensingen@unicotreuhand.ch