

Checkliste Steuererklärung 2023

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2023 bzw. am Ende der Steuerpflicht

	Ehemann / Einzelperson / Partner/in (Person 1)	Ehefrau / Partner/in (Person 2)
Name, Vorname	_____	_____
Adresse	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Konfession	_____	_____
Beruf	_____	_____
Erwerbsart	<input type="checkbox"/> unselbst. <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig	<input type="checkbox"/> unselbst. <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig
Telefon-Nr.	_____	_____
E-Mail	_____	_____

Kinder, für deren Unterhalt Sie zur Hauptsache aufkommen

Vorname, Name	Geburtsdatum	Im Vor-schulalter	In Schule oder Ausbildung	Sofern in beruflicher Ausbildung: Schule oder Lehrfirma	Dauer bis
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Andere unterstützungsbedürftige Personen

- Falls zutreffend: Name, Vorname, vollständige Adresse, Geburtsdatum, Grund Bedürftigkeit, Unterstützungsbetrag pro Jahr in CHF (-> Zahlungsbelege beilegen)

Allgemeine Unterlagen

- Originalformular/e der Steuererklärung
 Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
 Kopie der letzten definitiven Veranlagung

Hauptformular

- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
 Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, etc.
 für Selbständigerwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung
 AHV-/IV-Renten, Renten/Pensionen, Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosen-Taggelder
 von Ausgleichskassen direkt ausbezahlte Familienzulagen
 Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung
 Bestätigung über erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente), Rentenleistungen
 Bescheinigung über die Beiträge in die Säule 3a und Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse
 berufsorientierte Aus-/Weiterbildungskosten
 Belege über Kinderbetreuungskosten bei Drittbetreuung
 Belege über bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
 Rechnungen zu den effektiv selbst getragenen Ausbildungskosten für Ihre Kinder (Schul- und Prüfungskosten, Fahrt, Verpflegung, Mietkosten, Sprachaufenthalt, etc. - sofern die Kosten den Selbstbehalt, Kt. SG z.B. CHF 3'000, übersteigen)
 Belege über erhaltene Stipendien
 übrige Vermögenswerte (Boote, Kunstsammlungen, Pferde, usw.): Art, Wert
 Bescheinigung über die Steuerwerte bzw. Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
 Angaben über Motorfahrzeuge: Marke, Kaufpreis/Leasing, Erwerbsjahr
 Einkünfte und Vermögen des landwirtschaftlichen Betriebs
 Bescheinigungen über erhaltene Kapitaleistungen aus AHV / IV, Pensionskasse oder Säule 3a

