UNIVERSA
Steuerberatung AG

Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen 2023

Für die Erstellung der Steuererklärung 2023 bitten wir Sie die für Sie zutreffenden Informationen und Unterlagen bereitzustellen; bei Vorliegen der vollständigen Belege erübrigen sich entsprechende Nachfragen. Bitte beachten Sie, dass der Steuerpflichtige für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich ist.

	Steuerpflichtige(r):	steuerpflichtige Partnerin:
Name, Vorname:	……	……
Geburtsdatum:	……	……
Beruf bzw. Tätigkeit:	……	……
Konfession:	……	……
Zivilstand (seit):	……	……
AHV-Nummer:	……	……
an dieser Adresse wohnhaft seit:	……	……

Chilefeldstrasse 21
5634 Merenschwand
Tel. 056 508 01 01
www.universa-tax.ch
info@universa-tax.ch

Allgemeine Angaben zu Ihren Kindern sowie Mutationen gegenüber der letzten Deklaration (z.B. Geburt 2023)
Kinder Jahrgänge 2006 - 2023 oder in beruflicher Ausbildung stehend, deren Unterhalt Sie bestreiten:

Kinder in Ihrem oder ausserhalb Ihres Haushaltes:

Vorname:	Geburtsdatum:	wohnhaft:	Schule / Lehrfirma:	Ausbildung bis:
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……

- ☐ Komplette Unterlagen des Steueramtes (Formulare), auch von Zweitdomizilen
- ☐ Lohnausweis(e) (Ehemann und Ehefrau) bei unselbständiger Erwerbstätigkeit (auch für Nebenerwerbe)
- ☐ Angaben / Bescheinigungen allfälliger Nebeneinkünfte 2023, wie VR-Honorare, Vermittlungsprovisionen, Sitzungsgelder, Spesenentschädigungen (soweit dies nicht im Lohnausweis deklariert ist)
- ☐ Geschäftsabschluss 2023 (Bilanz und Erfolgsrechnung) für Selbständigerwerbende
- ☐ Bescheinigungen von Renten, Pensionen, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen (AHV/IV/EO, Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitslosenkassen, Kranken- und Unfallversicherungen)
- ☐ Angaben über die Berufsauslagen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit (Distanz, Mehrkosten für auswärtige Verpflegung, Unterkunft Wochenaufenthalter und Weiterbildungskosten)
- ☐ Autofahrt Ehemann: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: ..... km (pro Weg)
  von ..... nach .....
- ☐ Autofahrt Ehefrau: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: ..... km (pro Weg)
  von ..... nach .....

UNIVERSA
Steuerberatung AG

- ☐ Unterlagen zum Wertschriftenverzeichnis
- ☐ Saldi- und Zinsausweise 2023 aller Bank- und Postkonti
- ☐ Zins- und Dividendenabrechnungen von Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fonds etc.)
- ☐ Depotauszug der Bank per 31.12.2023, wenn vorhanden: Steuerverzeichnis per 31.12.2023
- ☐ Liste sämtlicher Darlehensguthaben per 31.12.2023 und der darauf erhaltenen Zinsen 2023
- ☐ Steuerwerte der Liegenschaften (v. a. allf. Mutationen zur letzten Steuerveranlagung, z.B. Kauf/Verkauf)
- ☐ Aufstellung Mietzinseinnahmen und Ausgaben für Unterhalt/Verwaltung vom 1.1.2023 – 31.12.2023
- ☐ Saldi- und Zinsausweise 2023 der Schulden per 31.12.2023 (Hypothek, Kredite und Darlehen etc.)
- ☐ Nachweis über Alimente und Unterhaltsbeiträge (an geschiedene oder getr. lebende Partner / Kinder) 2023
- ☐ Bescheinigung 2023 über Beiträge an Pensionskassen (2. Säule) und anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (3. Säule a)
- ☐ Aufstellung über bezahlte Krankenkassen-, Unfall- und Lebensversicherungsprämien 2023 (gilt nur für nicht im Kanton Zürich wohnhafte steuerpflichtige Personen)
- ☐ Belege für selbst bezahlte Arzt-, Zahnarzt-, Spital-, Unfall- und Invaliditätskosten sowie Selbstbehalte der Krankenkassen, sofern diese 5 % des Nettoeinkommens der Steuererklärung übersteigen
- ☐ Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge (Quittungen) 2023
- ☐ Quittungen über Beiträge an erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsunfähige Personen 2023 (Name, Jg., Wohnort: …….....)
- ☐ Aufstellung und Quittungen für Fremdbetreuungskosten 2023 (z.B. Kinderkrippe, Hort, Tagesmutter)
- ☐ Bei Mutationen: Automarke: ..... Jahrgang: ..... Katalog-/Kaufpreis: ..... Kaufjahr: .....
- ☐ Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2023
- ☐ Angaben über andere private Vermögenswerte (Sammlungen, Bargeld, Schmuck, Boote etc.)
- ☐ bezogene Kapitalleistungen aus Vorsorge wie Pensionskasse, Säule 3a (Abrechnungsbeleg)

allgemeine Angaben:

- ☐ Haben Sie Vermögenswerte als Erbvorbezug oder Schenkung ausgerichtet bzw. erhalten (Datum)?
- ☐ Angaben über Heirat, dauernde Trennung, Scheidung, Aufnahme / Aufgabe der Erwerbstätigkeit

sämtliche Unterlagen bitte zustellen an:

Universa Steuerberatung AG
Chilefeldstrasse 21
5634 Merenschwand

oder per Datei-Upload: inbox.universa-tax.ch