Checkliste Steuererklärung 2023

Allgemein

Original Steuererklärungsformular
Letzte definitive Steuerveranlagung

Mein Steuerdossier wünsche ich

als gebundenes Dossier per Post
als PDF-Datei an folgende Mail-Adresse
_____ @ _____

Neukunden

Von neuen Kundinnen und Kunden benötigen wir zusätzlich:

- Name und Adresse
- Geburtsdatum
- AHV-Nummer
- Zivilstand und Konfession
- Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse

Ablauf

Stellen Sie alle nötigen Unterlagen und Dokumente gemäss Checkliste zusammen
Senden Sie die Unterlagen per Post oder E-Mail an die nebenstehende Adresse
Nach Erhalt der Unterlagen melden wir uns bei Ihnen

Unterlagen einsenden an

von Däniken Treuhand + Verwaltungen GmbH
Abteilung Steuern
Kürzestrasse 31
4658 Däniken
steuern@vdtreuhand.ch

Einkommen & Berufsauslagen

Lohn-, Rentenausweise
(AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, etc.)

Person1

Beruf / Arbeitsort: _____

Auto
Öffentliches Verkehrsmittel
Kosten pro Monat

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?

ja
nein

Person2

Beruf / Arbeitsort: _____

Auto
Öffentliches Verkehrsmittel
Kosten pro Monat

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?

ja
nein

Checkliste Steuererklärung 2023

Vorsorge

Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge (3. Säule)
Steuerwerte aller Lebensversicherungen
Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen & Lebensversicherungen

Krankheitskosten

Aufstellung von selbstbezahlten Krankheitskosten
Krankenkasse: Detaillierte Kostenzusammenstellung

Diverses

Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige, gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge und erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen
Aufstellung über Kinderbetreuungskosten
Unterhaltsbeiträge an Kinder und geschiedene oder getrennt Lebende
Umzug innerhalb des Steuerjahres mit Datum und neuer Adresse

Wertschriften & Schulden

Bank-, Postkonto- und Depotauszüge steuerbewertet
Schuldzinsnachweise
Belege von neu eröffneten oder saldierten Konten

Liegenschaften & Grundstücke

Steuerbewertung von Liegenschaften (Katasterschatzung, Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
Allfällige Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)
Rechnungen/Belege über Unterhalt und Renovationen
Abrechnung von Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds

Vermögen

Angaben über Kauf/Besitz/Verkauf eigener Fahrzeuge

Marke
Anschaffungsjahr
Kaufpreis _____

Wir machen Ihre Steuererklärung gerne und Sie gewinnen Zeit für diejenigen Dinge, die Ihnen am Herzen liegen!

Kontaktieren Sie uns!

VONDÄNIKEN
TREUHAND + VERWALTUNGEN GMBH
Kürzestrasse 31, 4658 Däniken
062 291 20 14 | www.vdtreuhand.ch