

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2023

Name	Bemerkungen
<hr/>	<hr/>
Vorname	<hr/>
<hr/>	<hr/>
Telefon tagsüber	<hr/>
<hr/>	<hr/>
E-Mail	<hr/>
<hr/>	<hr/>

KOMMUNIKATION MIT WETTSTEIN & PARTNER TREUHAND AG

Wie sollen wir Sie in Zukunft kontaktieren? (Zustellung Checkliste, Veranlagungsverfügung, Schlussrechnung etc.)

- E-Mail verschlüsseltes E-Mail per Post

ELEKTRONISCHE STEUERERKLÄRUNG

Dürfen wir Ihre Steuererklärung elektronisch an das Steueramt übermitteln?

- Ja Nein

Hinweis: Es ist in einigen Kantonen weiterhin ein einseitiges Formular zu unterzeichnen und zusammen mit den Belegen physisch an das Steueramt einzureichen.

WIE WÜNSCHEN SIE DIE KOPIE IHRER STEUERERKLÄRUNG 2023?

- E-Mail verschlüsseltes E-Mail per Post

Hiermit beauftrage ich Wettstein & Partner Treuhand AG zur Ausfüllung und Einreichung meiner Steuererklärung. Ich/wir bestätigen, dass ich/wir alle Fragen auf der Rückseite wahrheitsgetreu beantwortet haben und alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig an Wettstein & Partner Treuhand AG zur Verfügung gestellt haben und erklären uns mit der Datenschutzerklärung einverstanden (www.wettsteintreuhand.ch/wpt-datenschutzerklaerung).

ORT/DATUM

UNTERSCHRIFT

FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER STEUERUNTERLAGEN STEHEN IHNEN FOLGENDE MÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG:

- Datenübermittlung via Snap.Share App
- Datenübermittlung per Mail:
sekretariat@wettsteintreuhand.ch
- Datenübermittlung per Post:
Wettstein & Partner Treuhand AG, Kreuzstrasse 100, 8645 Jona
- Persönlich:
Gerne dürfen sie Ihre Unterlagen während den Büroöffnungszeiten auch persönlich am Empfang abgeben.

Bitte Rückseite vollständig ausfüllen

UM DIE STEUERERKLÄRUNG FÜR SIE VOLLSTÄNDIG AUSZUFÜLLEN, SIND WIR AUF IHRE MITHILFE ANGEWIESEN:

■ **STEUERFORMULARE 2023 VOM STEUERAMT, ZUGANGSCODE FÜR ONLINE ÜBERMITTLUNG**

■ VERANLAGUNGSVERFÜGUNG VOM VORJAHR

HABEN SICH IHRE PERSÖNLICHEN VERHÄLTNISSSE IM JAHR 2023 VERÄNDERT? BITTE ANGABEN MIT DATUM.

- Heirat ■ Trennung/Scheidung ■ Geburt eines Kindes
- Pensionierung ■ Kirchenzugehörigkeit ■ Umzug
- Arbeitgeberwechsel

ERWERBS- UND ERSATZEINKOMMEN

- Sämtliche Lohnausweise
- Bescheinigung von Renten (AHV, IV, Pensionskasse)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

VERMÖGEN

- Sämtliche Wertschriften mit Saldo- und Zinsausweis per 31.12.2023 (Sparheft, Bank-, Post-, Depotauszüge, Steuerauszug, Aktien, Anteilsscheine, Obligationen, Kauf- und Verkaufsabrechnung von Wertschriften sowie Angaben über Kontoeröffnung und Kontoschliessung)
- Erhaltene oder noch unverteilte Erbschaft
- Erhaltene/ausgerichtete Schenkung
- Angaben über weitere Vermögenswerte wie Lebens- und Rentenversicherungen sowie Motorfahrzeuge

BERUFS AUSLAGEN EINZELPERSON/PERSON 1

- Arbeitspensum: _____ %
Wochentage: ■ Mo ■ Di ■ Mi ■ Do ■ Fr ■ Sa ■ So
- Arbeitsort: _____
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
■ öffentlicher Verkehr ■ Auto ■ Motorrad
Begründung Motorfahrzeug: ■ Fehlen ÖV ■ Zeitersparnis >1 Stunde
■ Verlangen des Arbeitgebers ■ Krankheit
- Kosten für Wochenaufenthalt _____
- Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

BERUFS AUSLAGEN PERSON 2

- Arbeitspensum: _____ %
Wochentage: ■ Mo ■ Di ■ Mi ■ Do ■ Fr ■ Sa ■ So
- Arbeitsort: _____
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
■ öffentlicher Verkehr ■ Auto ■ Motorrad
Begründung Motorfahrzeug: ■ Fehlen ÖV ■ Zeitersparnis >1 Stunde
■ Verlangen des Arbeitgebers ■ Krankheit
- Kosten für Wochenaufenthalt _____
- Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten inkl. erhaltene Stipendien/Beiträge

SCHULDEN

- Privatschulden per 31.12.2023 inkl. Zinsausweis (Bank, Darlehen usw.)
- Schuld- und Zinsausweise per 31.12.2023 (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.)

LIEGENSCHAFTEN

- Wert Liegenschaft/Eigemietwert
- Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2023

WEITERE ABZÜGE/ANGABEN

- Bestätigung über im 2023 bezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Spenden an politische Parteien
- Quittungen 2023 über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse 2023 und allfällige Prämienverbilligungen
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten, auch Brillen und Hörgerätekosten
- Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)
- Zahlungsbelege 2023 der Fremdbetreuungskosten für die Kinder (Kinderhort, Tagesfamilie, Nanny etc.)
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 2023; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/ Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
- Kinder, für deren Unterhalt Sie per 31.12.2023 sorgten

Vorname Geb.datum Schule/Ausbildung bis Sorgerecht

_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Bitte Vorderseite vollständig ausfüllen!