

Checkliste Steuererklärung 2023



Im Interesse einer raschen und kostengünstigen Bearbeitung bitten wir Sie, uns für Ihre persönliche Steuererklärung folgende Unterlagen zusammenzustellen:

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (inkl. Deckblatt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Steuerveranlagung des letzten Jahres (wenn vorhanden)
- Wohnsitz am 31.12.2022:
- Wohnsitz am 31.12.2023:
- Bei Heirat im Steuerjahr – Datum: (Beleg beilegen)
- Bei Trennung im Steuerjahr – Datum: (Beleg beilegen)
- Bei Scheidung im Steuerjahr – Datum: (Beleg beilegen)
- Bei Todesfall im Steuerjahr – Datum: (Beleg beilegen)

Persönliche Angaben (bei Ehepartnern, bitte pro Person ausfüllen)

- Name(n): Vorname(n):
- Strasse: PLZ / Ort: /
- Geburtsdatum: AHV-Nr.:
- Zivilstand : Konfession:
- Beruf / Tätigkeit: Arbeitgeber / Ort: /
- Telefon / E-Mail / Bemerkungen:

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder (pro Kind ausfüllen)

- Name(n): Vorname(n):
- Strasse: PLZ / Ort: /
- Geburtsdatum:
- Schule / Lehrfirma / Fachhochschule / Universität:
(Bestätigungen zwingend notwendig)
- Im gemeinsamen Haushalt lebend? Ja Nein

Personen die Sie finanziell unterstützt haben

- Name(n): Vorname(n):
- Strasse: PLZ / Ort: /
- Geburtsdatum: Lebt im selben Haushalt: Ja Nein
- Unterstützungsbeitrag im Steuerjahr: Fr.
(Bestätigungen zwingend notwendig)
- Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde
- Unterstützungen ins Ausland
(Bestätigungen zwingend notwendig)

Einkommen

- Lohnausweis Mann der hauptberuflichen Tätigkeit - Pensum%
Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
- Lohnausweis Frau der hauptberuflichen Tätigkeit - Pensum%
Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
- Lohnausweis(e) Nebenerwerb
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: definitiver Jahresabschluss (Buchhaltung)
- Bei Beteiligungen an einfachen Gesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften
(def. Jahresabschluss Buchhaltung sowie Handelsregisterauszug beilegen)
- Taggeldbescheinigung für Arbeitslosengelder
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, Mutterschaftsversicherung, Arbeitslosenkasse, Leibrente, etc.)
- Bescheinigung über Taggeldleistungen der Kranken- und Unfallversicherung
- Erhaltene Alimente, oder Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen/getrennt lebenden Ehegatten
(Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention und Kontoauszug der erhaltenen Alimente)
- Bescheinigung über Einkünfte aus Unterhaltsbeiträgen minderjähriger Kinder
- Bescheinigung der Lotteriegesellschaft über Lotteriegewinne (Originalbescheinigung beilegen)
- Bescheinigung über Erträge aus unverteilter Erbschaften, Geschäfts- u. Kooperationsanteilen
- Sonstige Einnahmen (z.B. von Photovoltaikanlagen, etc.)

Vermögen

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von allen Bank- und Postkonten per 31.12.2023
bei Neueröffnungen bzw. Saldierungen im Steuerjahr, bitte das genaue Datum angeben
- Zinsausweise von im Steuerjahr saldierten Konten
- Angaben über Aktien, Fonds, Obligationen, Festgelder, etc. (Depot- respektive Steuerauszug mit
den dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)
- Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12.2023 inkl. Zinsausweisen
- Steuerbescheinigungen von Lebensversicherungen, Rentenversicherung und Leibrenten
- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Stockwerkeigentum per 31.12.2023
- Darlehen gewährt erhalten per 31.12.2023 inkl. Bescheinigungen (Darlehensvertrag beilegen)
- Aufstellung über Bargeld, Edelmetalle, Schmuck, Briefmarken, Reitpferde, Antiquitäten, etc.
- Angaben über Fahrzeuge (Marke, Type, Kaufpreis und Jahrgang/Kaufjahr – Fahrzeugausweis
beilegen, bei Leasing, Leasingvertrag beilegen)
- Aufstellung über Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogcoin, etc.)

Erbschaften und Schenkungen

- Angaben über erhaltene gemachte Schenkungen oder Erbvorbezüge
Name/Vorname: / Adresse: Betrag: Fr.
- Schenkungsdatum:
- Angaben über erhaltene Erbschaften
Name/Vorname: / Adresse: Betrag: Fr.
Verwandschaftsgrad: Ihr Anteil: Todestag:
Erbteilungsdatum: bin ich an einer unverteilter Erbschaft beteiligt

Liegenschaften (auch ausserhalb Wohnkanton und/oder im Ausland)

- Baujahr, Kaufjahr, Kaufpreis (Kaufvertrag), Adresse der Liegenschaft
- Bei selbstbewohnten Liegenschaften: Grundstückschätzung der kantonalen Steuerverwaltung
- Bei vermieteten Liegenschaften: Aufstellung der Mietzinseinnahmen (Mietverträge beilegen)
- Rechnungen und Belege über tatsächliche Unterhalts-, Reparatur und Verwaltungskosten
(für aufgeteilte Unterhaltsbeiträge Urteil/Vereinbarung beilegen)
- Anteil Erneuerungsfonds
- Rückbaukosten bei Ersatzneubauten
(Es müssen energiesparende und umweltschonende Investitionen sein: Demontage von Installationen [Lüftung, Heizung, Sanitär-, Elektroanlagen], Abbruchkosten, Abtransport und Entsorgen des Bauabfalls)
- Angaben über Wohnrecht (Urkunde beilegen)
- Angaben über Nutzniessung (Urkunde beilegen)

Berufsauslagen

- Adresse Arbeitsort (Mann und Frau):
- Privatfahrzeug: Kilometer (einfach) zum Arbeitsort (Anzahl Tage): km / Tage
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
- Fahrrad/Töffli
- Geschäftsfahrzeug: Ja Nein
(Angabe von: Fahrzeugtype, Jahrgang, Preis und Privatanteil)
- Auswertige Verpflegung (Anzahl Tage):
- Kantinenverpflegung oder Lunch-Checks: Ja Nein
- Schichtarbeit (Anzahl Tage):
- Selbst bezahlte Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien beilegen)
- Mehrkosten für Wochenaufenthalter (Kopie Mietvertrag, Abokosten/Fahrkosten der wöchentlichen Heimkehr)
- Übrige, für die Ausbildung des Berufes erforderliche Kosten – Aufstellung und Belege der effektiven Kosten und Begründung über deren Notwendigkeit (z.B. selbstbezahlte Arbeitskleider auf Verlangen des Arbeitgebers)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Schulden

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Hypotheken, Krediten, Darlehen per 31.12.2023
- Kreditkarten, Kleinkredite, Konsumkredite (keine Leasingverträge), geschuldete Steuern sowie Ausgleichszinsen an das Steueramt, etc.

Pensionskasse (Säule 2) und Säule 3a

- Einkaufsbestätigung der Pensionskasse
- Bank- und/oder Versicherungsbestätigungen der Einzahlung in die Säule 3a

Versicherungsprämien

- Krankenkassenprämien (Krankenversicherungspolice beilegen)
- Angaben über Prämienverbilligungen
- Private Unfallversicherung
- Lebens- und Rentenversicherung sowie deren Rückkaufswert (Steuerwert gem. Bescheinigung Versicherungsgesellschaft per 31.12.2023)

Krankheitskosten

- Bescheinigung der Krankenkasse über Kostenbeteiligung (KVG und VVG)
- Selbst bezahlte Kosten (Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Zahnartztkosten, Spital, Heimaufenthalt, Behindertenhilfsmittel, etc. – abzüglich Rückvergütung von Krankenkasse und Versicherung)
- Leben sie in einem Alters- oder Pflegeheim Ja Nein
(wenn ja, monatliche Rechnungen über Heimkosten beilegen)
- Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten:
 - Diabetes
 - Zöliakie
 - Aphasie
 - andere

Weitere Abzüge

- Selbst bezahlte Beiträge an die AHV und Unfallversicherung
(falls nicht auf Lohnausweis berücksichtigt)
- Spenden an anerkannte Institutionen (Quittungen und Belege beilegen)
- Beiträge an politische Parteien (Quittungen und Belege beilegen)
- Kinderbetreuungskosten (Quittungen und Belege beilegen)
- Mietvertrag, wenn wohnhaft im Kanton Zug (Kopie beilegen)

Kapitalbezug aus Vorsorge

- Gesamtbetrag: Datum: bezahlt durch:
- Säule 2 (Pensionskasse / Freizügigkeitsstiftung)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Spezielles - Abzüge für Expatriates

- Wohnung/Haus im Ausland (Wohnkosten für Eigenbedarf)
- Umzugskosten (Quittungen und Belege beilegen)
- Privater Schulunterrichtskosten für minderjährige, fremdsprachige Kinder an einer fremdsprachigen Privatschule (Quittungen und Belege beilegen)

Vertretung vor dem Steueramt

Wünschen Sie, dass Köppel-Legal AG eine Vollmacht gegenüber dem Steueramt erhält und alle Korrespondenz zukünftig direkt an die Köppel-Legal AG zugestellt werden? Somit haben wir alle Fristen für Sie im Griff und kontrollieren Verfügungen und Rechnungen für Sie im Vorfeld.

Dieser Service ist kostenpflichtig. Ja Nein

Bemerkungen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Empfehlung

Die Steuererklärung ist termingerecht einzureichen, andernfalls ist eine Fristenerstreckung einzugeben.

Sofern Sie wünschen, können wir das gerne für Sie erledigen. In diesem Falle bitten wir Sie um entsprechenden Hinweis in der Auftragserteilung (Seite 6 beachten).

Hinweis für Neukunden

Bitte die definitive Veranlagung 2022 und Kopie der Steuererklärung 2022 beilegen.

Auch mit dieser Liste kann es sein, dass nicht klar ist, was benötigt wird. Wenn es Ihnen zu aufwendig ist, oder Sie beim Zusammenstellen der geforderten Dokumente Fragen haben, kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

- ! Diese Checkliste ist auch online abrufbar → www.koeppel-legal.ch/downloads
- ! Beratungstermin kann auch über unsere Website online gebucht werden → www.koeppel-legal.ch

Auftragserteilung (bitte mit einem X markieren und zusammen mit den Steuerunterlagen einreichen):

- Erstellung der Steuererklärung.
- Begleitbrief mit Hinweis zu den mutmasslichen Steuerbelastungen und, sofern möglich, Tipps zur Steueroptimierung.
- Beantragung einer neuen provisorischen Steuerberechnung für die direkte Bundessteuer und Staatssteuer.
- Für eine generelle Steuerberatung erwarte ich für eine Terminvereinbarung Ihre Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer
- Ich werde in den nächsten Jahren (maximal 15 Jahre) pensioniert und möchte eine unabhängige, neutrale Beratung in Sachen Pensionskasse (z.B. lohnt sich ein Einkauf, Vor- und Nachteile, Rente oder Kapital usw.). Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer
- Ich möchte eine unabhängige, neutrale Beratung im Bereich der steueroptimierten Vorsorge 3a (gebundene Vorsorge), wobei auch der Kapitalbezug bzw. die Kapitalbezüge steuerlich optimiert werden sollen. Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer
- Ich wünsche eine unabhängige, neutrale Beratung in diversen Geldangelegenheiten (Anlagen, Hypotheken, Vorsorge usw.). Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer
- Haben Sie besondere Wünsche:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine detaillierte Steuerberatung sehr gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns diesbezüglich zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre unabhängige und neutrale

Köppel-Legal AG
Maihölzli 6
6331 Hünenberg
041 787 03 32
info@koeppel-legal.ch
www.koeppel-legal.ch

Preisliste

Steuererklärung S (small) (30 Minuten / ca. 5 Beilagen)	CHF 100.00
Steuererklärung M (medium) (1 Stunde / ca. 10 Beilagen)	CHF 200.00
Steuererklärung L (large) (1 Stunde 30 Minuten / ca. 15 Beilagen)	CHF 300.00
Steuererklärung XL (extra-large) (nach Aufwand)	CHF 200.00 pro Std.
Postversand	CHF 10.00
Wegentschädigung bei Hausbesuch	CHF 150.00 pro Std.
Zuschlag bei Vertretung vor dem Steueramt	zwischen CHF 100.00 und CHF 300.00 (je nach Komplexität ihrer steuerlichen Situation)