

Checkliste zur Steuererklärung 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Damit wir Ihre Steuererklärung 2023 für Sie gründlich und professionell erstellen können, benötigen wir folgende Unterlagen: **Alle Unterlagen per Ende 2023**

Für Angestellte

Steuererklärung/Steuerformulare oder Einlagemappe 2023 Kopie Steuererklärung 2022 (nur Neukunden)

Person 1. Einzelperson/Ehemann/Partner/in

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Beruf: _____

Arbeitsort: _____

Anzahl der gefahrene Kilometer zum Arbeitsort: _____

Zivilstand: ledig verheiratet in eingetragener Partnerschaft getrennt/geschieden/verwitwet

Kinder:

K1:

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Ausbildung: (von-bis) _____

K3:

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Ausbildung: (von-bis) _____

Person 2. Ehefrau/Partner/in

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Beruf: _____

Arbeitsort: _____

Anzahl der gefahrene Kilometer zum Arbeitsort: _____

K2:

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Ausbildung: (von-bis) _____

K4:

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Ausbildung: (von-bis) _____

Unterhaltsbeiträge/Alimente, Erhalten Beahlt
Belege über bezahlte oder erhaltene Alimente (bitte Nachweis beilegen)

Adresse des/er Unterhalt-Zahlenden

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

Unterlagen/Berufsauslagen

- Jahreslohnausweis/e des Arbeitgebers
- Bescheinigung der Säule 3a
- Belege über Zahlungen an die Pensionskasse
- Lebensversicherung
- Zinsbescheinigung über die Bank oder PostFinance (**Wertschriftenverzeichnis**) **auch im Ausland**
Depotauszüge, Wertschriften aus Aktien, Obligationen, Fonds etc.) und Belege für die **Vermögensverwaltungskosten**
- Belege über Lotto-Toto-Gewinne
- Belege über Schuldzinsen (Kredit, Kreditkarten)
- Belege über Unterhaltsbeiträge (**Kita**)
- Spendenbelege
- Belege über Bahn-, Bus-, Tram-Abos oder GA
- Belege über Selbstfinanzierte Weiterbildungskosten
- Bescheinigung über Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten (**Schweiz/Ausland**)
- 1. Wohneigentum/Immobilien (**auch im Ausland**) Bitte Belege betreffend beilegen.

Baujahr: _____ Kauf Jahr/Datum: _____ Kaufpreis: _____ Anzahl Zimmer: _____

Adresse: _____

2. Wohneigentum/Immobilien (**auch im Ausland**) Bitte Belege betreffend beilegen.

Baujahr: _____ Kauf Jahr/Datum: _____ Kaufpreis: _____ Anzahl Zimmer: _____

Adresse: _____

Belege über unterstützte Personen

Name: _____ Vorname: _____ Geburtsdatum: _____

Adresse: _____

Für Rentner/innen

- Steuererklärung/Steuerformulare oder Einlagemappe 2023
- Kopie Steuererklärung 2022 (**nur Neukunde**)

Person 1. Einzelperson/Ehemann/Partner/in

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Person 2. Ehefrau/Partner/in

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

- AHV-IV Bescheinigung Sonstige Einkünfte aus Nebenerwerb, Erwerbsausfallentschädigung, Taggelder aus Arbeitslosenkasse oder Krankenkasse.
- Zinsbescheinigung über die Bank oder PostFinance oder Aktien (**Wertschriftenverzeichnis**) **auch im Ausland**
- Bescheinigung über Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten (**Schweiz/Ausland**)
- Spendenbelege

Versicherungs- und Vorsorge-Check

Ja, ich möchte mit einer Fachperson in Kontakt kommen um meine bestehenden Produkte und Lösungen zu prüfen und zu optimieren.

- D R I N I Beratung | St. Alban-Anlage 23A | CH-4052 Basel
- Tel: +41 76 576 25 88 | drinialiu@hotmail.com | www.drini.co