

# ***Erwin Rohrer Steuerberatung + Treuhand AG***

Staatsstrasse 66a, 9472 Grabs

## **Checkliste - Unterlagen für Steuererklärung**

Tel. / Mobil  
E-Mail  
Kontaktperson

### Einkommen / Abzüge

- Lohnausweise
- Rentenbestätigungen (AHV, BVG, SUVA, Leibrenten, etc.)
- Geschiedene Frauen: Alimente (Kinder und Frau je separat) = Einkommen
- Geschiedene Männer: Alimente (Kinder und Frau je separat) = Aufwand
- Liegenschaft eigengenutzt: Liegenschaftsmitteilung/-auszug, (evtl. Neuschätzung)
- Liegenschaft vermietete: Mieteinnahmen inkl. oder exkl. NK?
- Liegenschaft: Unterhalts/- Renovationskosten, Energiesparende Investitionen (Belege)
- Beiträge Säule 3a (Bescheinigung)
- Einkäufe in Pensionskasse (2. Säule)
- Krankenkassenprämien /Private Unfallversicherungen (Prämienverbilligung)
- Krankheitskosten, Zahnarzt, Brillen, Kontaktlinsen > ca. 1'000
- Freiwillige Zuwendungen (Spenden) höher als Fr. 100.—
- Berufsauslagen: Aus- und Weiterbildung, Fahrweg, Verpflegung, Schicht, Wochenaufenthalt, etc.
- Weitere Einkommen / Aufwendungen
- Im Jahr 2023 Kurzarbeit oder Erwerbsersatz erhalten?
- Im Jahr 2023 im Homeoffice gearbeitet?

### Wertschriften- / Schulden / Vermögen

- Banken Zins- u. Vermögensbestätigungen per 31.12.(Vergleich letztes Wertschriftenverzeichnis + neue)
- Schuldenverzeichnis: Schuldenstand per 31.12. / Zinsen jährlich (Vergleich letztes Schuldenverzeichnis + neue)
- Lebensversicherung: Prämien pro Jahr, Rückkaufswert per 31.12. (Bescheinigung)
- Auto Marke Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis
- Vorfälligkeitsentschädigungen / Kündigung Hypothek (Frist 6 Monate)
- Dividenden
- Vermögen in Kryptos

# ***Erwin Rohrer Steuerberatung + Treuhand AG***

## Allgemeines

- Einkommen - Vermögenswerte Ausland - Weltweit (AIA) infolge autom. Meldungen
- KK-Vergünstigung
- *letzte Steuererklärung oder Veranlagungsprotokoll*
- *prov. Steuern angepasst (wesentlich)*
  
- *Erbschaft unverteilt?*
- *Erbschaft verteilt?*
- *Vermögen geschenkt erhalten?*
- *Vermögen verschenkt?*
- *Kinder in Ausbildung von / bis tägliche Heimkehr ja/nein*