

## Checkliste Steuererklärung 2023

Damit wir für Sie die Steuererklärung vollständig ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:

- Bitte Unterlagen/Belege beilegen
- Bitte Fragen beantworten
- Ehepaare füllen bitte je eine Checkliste aus

### Persönliche Angaben (per Stichtag 31.12.2023)

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_  weiblich  männlich

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kanton \_\_\_\_\_

Sind Sie im 2023 umgezogen? Wann und von wo? \_\_\_\_\_

Telefon / Email für Rückfragen \_\_\_\_\_

Zivilstand \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_ Arbeitsort \_\_\_\_\_

Wohnsituation alleinstehend?  Nein  
 Ja  mit eigenen Kindern  
 mit unterstützungsbedürftigen Personen

### Kinder

\_\_\_\_\_  
*Name/Vorname                      Geburtsdatum                      Schule / Lehrbetrieb                      voraussichtlich bis*

\_\_\_\_\_  
*Name/Vorname                      Geburtsdatum                      Schule / Lehrbetrieb                      voraussichtlich bis*

\_\_\_\_\_  
*Name/Vorname                      Geburtsdatum                      Schule / Lehrbetrieb                      voraussichtlich bis*

- Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge

### Allgemein

- Komplette Unterlagen 2023 der Steuerverwaltung (auch das Deckblatt)
- Kopie der Steuererklärung 2022 (nur für Neukunden)

### Einnahmen

- Lohnausweise von sämtlichen Arbeitgebern
- Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen
- Beteiligungen an Personengesellschaft, einfache Gesellschaft, Baugesellschaft, Konsortium, Erbgemeinschaft, Miteigentümergeinschaft
- Bescheinigung Ersatz Einkommen (AHV, IV, ALV, UVG, EO, Mutterschaft und andere Entschädigungen)
- Kapitaleistungen (Pensionskasse, gebundene Vorsorge, Lebensversicherungen usw.)
- Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
- Prämienverbilligungen
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn, Nebenverdienst usw.)

### Wertschriften

- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023 der Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2023, Konteneröffnungen- und auflösungen, Depotauszüge usw.)
- Ausweis privater Darlehen
- Aufstellung über Kryptowährungen

### Liegenschaften

- Amtlicher Wert per 31.12.2023 \_\_\_\_\_
- Eigenmietwert, falls selbst bewohnt \_\_\_\_\_
- Baujahr \_\_\_\_\_
- Belege zu Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten
- Rechnungen über bezahlte übrige Kosten (Gebäudeversicherung, Verwaltung durch Dritte,...)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

### Übriges Vermögen

- Fahrzeug(e)

---

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

---

Marke, Typ / Jahrgang / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Leasing ja nein?

- Angaben über weitere Vermögenswerte (Schmuck, Kunstgegenstände, Pferde usw.)
- Private Vorsorgeversicherung 3b, Steuerwert per 31.12.2023

### Schulden

- Privatschulden per 31.12.2023 inkl. Zinsausweis (Bank, Darlehen usw.)
- Hypothekarschulden per 31.12.2023 inkl. Zinsausweis
- Weitere Schulden (Steuern, Versicherungen, Arzt usw.)

**Berufskosten**

- Beschäftigungsgrad \_\_\_\_\_ % falls Teilzeit, an welchen Tagen? \_\_\_\_\_
- Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)
- Verpflegung*
  - zu Hause  Restaurant  Kantine
- Fahrtspesen*
  - öffentliche Verkehrsmittel: Kosten im 2023 CHF \_\_\_\_\_
  - Velo/Mofa: Kosten im 2023 CHF \_\_\_\_\_
  - Motorrad: Anzahl km pro Fahrt \_\_\_\_\_
  - Auto: Grund Benutzung Auto anstelle ÖV: \_\_\_\_\_  
Anzahl km pro Fahrt \_\_\_\_\_
- Aufstellung über berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)

**Allgemeine Abzüge**

- AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person
- Geleistete Beiträge in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Vergabungen an gemeinnützige Institutionen
- Aufstellung oder Rechnungen von selbst bezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Brillen/Linsen, Versicherungsprämien, Selbstbehalt usw.)
- Bezahlte Krankenkassenprämien im 2023 \_\_\_\_\_

**Bemerkungen**

---

---

---

---

---

---

**Vollständige Unterlagen (inkl. Checkliste) einreichen an:**

Simpline GmbH  
Solithurnstrasse 31  
3303 Jegenstorf  
*oder per Mail an: [steuern@simpline.ch](mailto:steuern@simpline.ch)*

**Bestätigung**

Hiermit beauftrage ich die Simpline GmbH zur Ausfüllung meiner Steuererklärung:

Ort / Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_