

Steuerpflichtige/r: _____



Steuererklärung 2023

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

**Bitte Kopie Steuererklärung 2023 (inkl. Einlageblätter) und letzte definitive Veranlagung beilegen
(nur falls nicht bereits durch Fuchs + Partner Treuhand AG erstellt)**

Wichtige Hinweise:

- Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode!
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!
- Anstelle von Betragsangaben in der vorliegenden Checkliste können Sie uns auch lediglich die entsprechenden Belege einreichen.
- Sind Sie Eigentümer von bisher nicht versteuerten Vermögenswerten oder haben Sie ungesteuerte Vermögenswerte geerbt? Setzen Sie sich in diesen Fällen unbedingt mit uns in Verbindung.**

ADMINISTRATIVES

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit Fuchs + Partner Treuhand AG in Verbindung setzen? ja nein
- Optionale** Zusatzdienstleistung:
Möchten Sie Fuchs + Partner Treuhand AG als **Steuerstellvertreter** einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.
 ja nein
 Ich/wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung
- Wie möchten Sie die Checkliste künftig erhalten?
 per Post per E-Mail an: _____
 Ich/wir wünsche(n) keine Checkliste (Name für die Abmeldung von der Mailingliste: _____)

ALLGEMEINES / FORMELLES

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2023? ja nein
Zivilstand: Mann: _____ Frau: _____ Datum: _____
Konfession: Mann: _____ Frau: _____ Datum: _____
- Einzahlung Säule 3a?** => Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei ja nein
- Einkauf 2. Säule?** => Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei ja nein
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? ja nein
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen? ja nein
- Fand 2023 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt? ja nein
Wenn ja: von _____ nach _____ Datum: _____
- Fand 2023 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt? ja nein
Wenn ja: von _____ nach _____ Datum: _____

Standort Interlaken
Bahnhofstrasse 37
3800 Interlaken
info@fuchspartner.ch
033 826 60 40

Standort Bern
Thunstrasse 17
3005 Bern
bern@fuchspartner.ch
031 552 30 00



TREUHAND | SUISSE

Steuererklärung 2023

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

KINDER

Kinder, für welche Sie einen Abzug beantragen? ja nein

Name ZPV-Nr. Geburtsdatum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bezahlte Kinderbetreuungs- kosten	Zusätzliche bzw. auswärtige Ausbildungskosten	Einkommen Kind
	<input type="checkbox"/> ja				
		Text Field50			
	<input type="checkbox"/> nein				
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				

=> Wenn Sie für weitere Kinder einen Abzug beantragen möchten, finden Sie auf der letzten Seite der Checkliste eine weitere Tabelle.

EINKOMMEN

- Lohnausweise** 2023 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in) => *bitte beilegen* ja nein
 Beschäftigungsgrad: Mann: Frau:
- Allfällige **Nebenerwerbseinkommen** 2023 (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.) ja nein
 => *bitte Lohnausweis beilegen (falls vorhanden)*
 Betrag in CHF Mann: Frau:
- Waren im Jahr 2023 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen? ja nein
 Wenn ja: von: bis:
- Wurden im Jahr 2023 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet? ja nein
 Betrag in CHF Mann: Frau:
- Renten und Pensionen** 2023 (inkl. Ehepartner) => *bitte Bescheinigung beilegen* ja nein
 (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)
- Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge? Wenn ja, von wem? ja nein
 Name/Adresse: CHF
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder? Wenn ja, von wem? ja nein
 Name/Adresse: CHF
- Weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne usw.)? => *bitte Belege beilegen* ja nein
 Mann, Art CHF Frau, Art CHF
- Weiteres **nicht steuerbares Einkommen** ja nein
 (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen vereinfachtes AHV-Abrechnungsverfahren)
 Mann, Art CHF Frau, Art CHF
- Erhaltene **Kapitalleistungen** erhalten? => *Bitte Bescheinigungen beilegen* ja nein
 Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw. CHF

Steuererklärung 2023

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

WERTSCHRIFTEN

- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2023 und den Wert per 31.12.2023 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteilen usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung)
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren beilegen
- Belege über Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisbare Einsätze können CHF in Abzug gebracht werden. => *Bitte Originalbeleg beilegen, falls über CHF 1'000*
- Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer Bank nach den Konditionen.**

WEITERE VERMÖGENSWERTE / SCHULDEN

- Auto / Motorrad / Boot usw? ja nein
 Marke: Leasing Anschaffungsjahr: Preis CHF
 Marke: Leasing Anschaffungsjahr: Preis CHF
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen)? ja nein
 Art: Anschaffungsjahr: Preis CHF
 Art: Anschaffungsjahr: Preis CHF
- Rückkaufsfähige Lebensversicherungen (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten) ja nein
 => *Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2023 beilegen*
- Prämien Krankenkasse 2023 CHF
- Schuldzinsen 2023 sowie Schulden per 31.12.2023 (inkl. nicht bezahlte Steuerrechnungen)? ja nein
 => *bitte Belege beilegen*
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien im Jahr 2023 ja nein
 Partei: Betrag CHF

ZUSÄTZLICHE ABZÜGE

- Bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge? Wenn ja, an wen? (Mieten, Steuern usw.) ja nein
 Name/Adresse: CHF
 Name/Adresse: CHF
- Bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung => *bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen* ja nein
 Name/Adresse: CHF
 Verwandtschaftsverhältnis und Begründung:
 Name/Adresse: CHF
 Verwandtschaftsverhältnis und Begründung:

Steuererklärung 2023

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

- Vergabungen? Wenn ja, an wen? Es kann kein Pauschalabzug geltend gemacht werden ja nein

Name und Sitz der Institution	Betrag	Name und Sitz der Institution	Betrag
.....
.....
.....
.....

- Selbstgetragene Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.)? ja nein

Art	Betrag	Art	Betrag
.....
.....
.....
.....

- Aufstellung über die behinderungsbedingten Kosten (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben. ja nein
=> bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen

Art	Betrag	Art	Betrag
.....
.....
.....

BERUFSKOSTEN

Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (bitte unbedingt ausfüllen, da seit 2014 kein Pauschalabzug mehr geltend gemacht werden kann!)

- Fahrkosten
 Auto Motorrad Arbeitsort: gefahrene km pro Tag:
 Begründung:
- Öffentliche Verkehrsmittel Total CHF: (für das Jahr 2023)
- Verfügen Sie über ein Geschäftsfahrzeug, welches Sie auch privat benützen oder über ein Generalabonnement (GA), welches durch den Arbeitgeber bezahlt wird? ja nein
- Auswärtige Verpflegung? ja nein
 Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine/Gutscheine)? ja nein
- Wird ein Abzug für den auswärtigen Wochenaufenthalt beantragt? ja nein
 => Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beilegen
- Weiterbildungskosten? => Wenn ja, bitte Aufstellung und Belege beilegen ja nein
 Gesamtbetrag 2023 Beitrag Arbeitgeber:
- Übrige Berufskosten (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge)
 Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind. CHF 2000 / max. CHF 4000)
 Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)
 Bitte Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände beilegen

Steuererklärung 2023

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

LIEGENSCHAFTEN

- Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie amtlicher Wert (Angabe, wenn sich der Wert gegenüber der Vorperiode verändert hat)
Eigenmietwert: Mieterträge Amtlicher Wert:
- Erträge aus Photovoltaikanlagen
Einspeisevergütungen (vor Abzug der Kosten für den Bezug der eigenen Energie) pro 2023:
Einmalvergütungen für Anlagen pro 2023:
- Leistungen Dritter (z.B. Versicherungsleistungen bei Gebäudeschäden, Beiträge des Heimatschutzes, Beiträge der Denkmalpflege, etc.) => *bitte Belege einreichen*
Leistung von: für: Betrag:
Leistung von: für: Betrag:
- Liegenschaftsunterhaltskosten (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflichtversicherung sowie Grund-Gebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser / Verwaltung durch Dritte
 Effektive Kosten geltend machen=> *bitte Belege einreichen* Pauschalabzug (10% bzw. 20% der Erträge)
- Bei Neuerwerb 2023 Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF
Datum Grundbucheintrag: Datum Einzug: Baujahr:
=> *Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei*
- Umbauten / grössere Renovationen / Verkäufe? Wenn ja, Details: ja nein
.....
.....
- Liegenschaftssteuer 2023 CHF:
- Baurechtszins 2023 CHF: Empfänger:

BETEILIGUNGEN / SCHENKUNGEN

- Beteiligungen an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien pro 2023 => *Belege oder Fragebogen beilegen* ja nein
- Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner/in / Kinder) im Jahr 2023
- Vermögen aus Erbschaft erhalten oder sind Sie neu an unverteilter Erbschaften beteiligt? ja nein
- Schenkungen bzw. Erbverempfang erhalten? ja nein
- Schenkungen bzw. Erbverempfang ausgerichtet? ja nein
- Fand 2023 eine Erbteilung statt? ja nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung) angeben:

.....
.....

Steuererklärung 2023

Checkliste über die erforderlichen Unterlagen und Angaben

EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT UND LANDWIRTSCHAFT

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von Fuchs + Partner Treuhand AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2023 beizulegen.

Wir bitten Sie, uns diese **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Anfang März 2024** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir für Sie online kostenlos eine Fristverlängerung bis am 15. Juli 2024 beantragen.

Sonstige Bemerkungen:
