

## Steuererklärung; Checkliste für benötigte Belege

Als Vorbereitung für das Erstellen Ihrer Steuererklärung bitten wir um die Bereitstellung der folgenden Unterlagen, soweit sie auf Ihre persönliche Situation zutreffen:

- Lohnausweis/e für die Haupt- und allenfalls nebenberufliche/n Tätigkeit/en
- Belege für weitere Vergütungen (z.B. Sitzungsgelder, Verwaltungsrats-honorare)
- Konto- und Depotauszüge per 31. Dezember 2023 der Banken und Post bzw. wenn vorhanden, Steuerauszüge mit den ausgewiesenen steuerbaren Erträgen
- Zinsabschluss von Banken- und/oder Postkonto/en per 31. Dezember 2023
- Zinsbelege des Jahres 2023 für Hypothekarkredite o/u Kleinkredite
- Lebensversicherungspolicen (Kopien)
- Liegenschaftsbesitzer; Bescheinigung über aktuelle Steuerwerte der Liegenschaft/en
- Belege abzugsberechtigter Ausgaben
- Einkaufsbeiträge in Säule 2 und Beiträge Säule 3a
  - Depot- und Safegebühren
  - Vermögensverwaltungskosten
- Unterhaltskosten von Liegenschaften
- Aufstellung Kosten für Kinderbetreuung
  - Weiterbildungskosten
  - Spenden
- Mitgliederbeiträge Berufsverbände

# ADVICUM

- Repräsentationsspesen
- Übersicht über die bezahlten Selbstbehalte bei den Krankenkassen von sämtlichen Familienmitgliedern, Zahnarztkosten, Augenoptikern inkl. Brillenkosten oder andere krankheitsbedingte Mehrkosten
- Aufzeichnungen über die Berufsauslagen ev. auch des Ehepartners

Arbeitsweg:

- Velo
- Motorrad Arbeitsweg in km
- Auto Arbeitsweg (Anzahl pro Tg.) in km von bis retour
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Bahn- und/oder Bus-Abonnementskosten pro Monat in Fr.

auswärtige Verpflegung

- Kantine verbilligt
- Kantine nicht verbilligt

- Wochenaufenthalter; Belege für Zweitwohnungskosten
- Letztjährige Steuererklärung (Kopie)
- Letztjährige Steuerveranlagung
- Vermögen oder Erträge aus dem Ausland?

Spezielles (Erbchaften, Lotteriegewinne, Liegenschaftskäufe/-verkäufe etc.; Datum, Gesamtbetrag, Transaktionspreis, alles belegen):

.....

**Name und Adresse:**

.....

**Telefon:**

**Fax:**

**E-Mail:**