



Checkliste zur Steuererklärung 2023

..... Name Vorname Geburtsdatum Konfession
..... Mädchenname (Frau) Vorname (Frau) Geburtsdatum Konfession
..... Vorname (Kind 1) Geburtsdatum Schule oder Lehrfirma voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 2) Geburtsdatum Schule oder Lehrfirma voraussichtlich bis
..... Vorname (Kind 3) Geburtsdatum Schule oder Lehrfirma voraussichtlich bis
..... Strasse PLZ/Ort Telefon (Privat) Telefon (Geschäft)
..... Beruf (Mann / Frau) AHV-Nr. (Mann / Frau)

Die folgenden Unterlagen bereitstellen bzw. der TREFINASS Treuhand AG einreichen:

- Komplette Unterlagen des Steueramtes (ganzer Briefumschlag)
- Kopie der letzten Steuererklärung; sofern diese nicht bereits durch die TREFINASS erstellt wurde
- sämtliche Lohnausweise 2023 (Mann/Frau)
- Selbständigerwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2023
- Rentenbezüger: Rentenbescheinigungen der AHV-, IV-, Pensions- oder Leibrenten
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023, sowie allfällige Kontosaldierungsbelege aller Bank- und Postkonti
- Steuerbewertung des Wertschriftendepots per 31.12.2023
- Alimente, Ehegatte / Kinder, im 2023 erhalten Fr. /Fr. oder bezahlt Fr. /Fr.
- aktuelle Steuerbewertung der Liegenschaft(en), (Eigenmietwert/Verkehrswert), bzw. Einkünfte aus Vermietung(en)
- Auflistung des Liegenschaftenerhalts 2023
- Auslagen / Fahrkosten öffentlicher Verkehr Wohnort – Arbeitsplatz: Fr. /Jahr
- Berufsauslagen (Mann) Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Berufsauslagen (Frau) Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Zusammenstellung: Berufs-/Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Zins- und Saldoausweise 2023 der Schulden (Hypothek/Kredit/Darlehen)
- Bescheinigung Vorsorgebeiträge 2023 in die Säule 3a und allfälliger Einkauf in die Pensionskasse (BVG Säule 2)
- Kostenzusammenstellung bezahlter Krankenkassenprämien und erbrachter Leistungen, bzw. Kostenbeteiligungen (bei Ihrer Krankenkasse anzufordern)
- Zusammenstellung weiterer Krankheitskosten wie z.B. Zahnarztkosten (Rechnungen), Kosten für Diäten (z.B. Zöliakie, Diabetes) und behinderungsbedingte Kosten
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen, bzw. Parteibeiträge (Quittungen)
- Steuerwert der Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- Fahrzeuge per 31.12.2023: Kaufpreis: Kaufjahr:
- Bescheinigung über den Bezug aus der Säule 3a, der beruflichen Vorsorge oder Rückkauf von Lebensversicherungen
- erhaltene / ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften
-
- Unterlagen an TREFINASS Treuhand AG eingereicht. Die Kosten betragen (zzgl. MWSt) für:
TREFINASS – Versicherungskunde (mit aktivem Mandat): Fr. 160.-
TREFINASS – übriger Kunde: Fr. 190.-
Zuschlag je Liegenschaft: Fr. 30.-

Bearbeitung von Einschätzungen, Verfügungen und Einsprachen, sowie Rückfragen betreffend fehlende Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung, etc. nach Aufwand.