

# Steuererklärung 2023 - Checkliste

Nachstehend finden Sie eine Checkliste der Unterlagen, die für die Steuererklärung relevant sind. Es handelt sich um eine allgemeine Aufstellung, d. h. es müssen nicht zwingend alle Punkte auf Sie zutreffen. Melden Sie sich bei uns, falls Sie Fragen haben.

## Formular / Vorjahr

- Original-Steuererklärung 2023 (doppelseitiges Formular)
- Kopie der eingereichten Steuererklärung der Vorperiode 2022 (für Neukunden)
- Veranlagungsprotokoll 2022

## Hätten Sie gerne eine Kopie der eingereichten Steuererklärung 2023?

- Nein
- Ja, als PDF  Ja, in Papierform

## Persönliche Angaben

Telefon/Natel: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Kind	Name und Vorname	Geburtsdatum	Lehrbetrieb / Bildungsstätte	Abschlussdatum
1				
2				
3				
4				

## Einkommen

- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb von Ehemann und Ehefrau
- Kinderzulagen, falls nicht durch Arbeitgeber ausbezahlt und im Lohnausweis bereits enthalten
- Rentenbescheinigung AHV / IV / Pensionskasse
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, Unfall- oder Krankentaggeld)
- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonten per 31.12.2023 (inkl. saldierten Konten)
- Vermögensauszüge (evtl. Steuerauszüge) sämtlicher Wertschriften
- Lotteriegewinne
- Nachweis über erhaltene Unterhaltsbeiträge

### **Abzüge**

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Hypotheken und Darlehen
- Berufsauslagen Ehemann und Ehefrau (Fahrtkosten, auswärtige Verpflegung, Wochenaufenthalter/in etc.)
- Bescheinigungen der Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Bescheinigungen der Einzahlungen in die Säule 3a
- Fremdbetreuungskosten Kinder (Rechnungskopien)
- Nachweis der bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Steuerausweis der Krankenkasse
- Rechnungen, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wurden, z. B. Zahnarzt
- Belege von Spenden
- Rechnungskopien der Weiterbildungskosten

### **Liegenschaften**

- Mieteinnahmen von vermieteten Immobilien (Wohnungen, Parkplätze etc.)
- Nebenkostenabrechnung der Eigentümergemeinschaft (StWEG)
- Rechnungskopien der Gebäudeversicherung sowie von Reparatur- und Unterhaltskosten

### **Weitere Angaben**

- Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen (Pensionskasse, Säule 3a)
- Erhaltene oder geleistete Erbschaften, Erbvorzugsbezüge und Schenkungen

### **Vermögen**

- Bescheinigung der Lebensversicherungen (Steuerwerte per 31.12.)

### **Weitere Angaben / Bemerkungen**

---

---

---

### **Individuelle Auskünfte**

Für individuelle Auskünfte sowie für eine persönliche und kompetente Beratung sind wir gerne für Sie da.

WIDAR TREUHAND AG

TREUHAND		WIRTSCHAFTSPRÜFUNG		IMMOBILIEN
Furkastrasse 25		Postfach 709		3900 Brig-Glis
T 027 923 07 07		info@widar.ch		www.widar.ch