

# Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2023

## ➤ Bitte mitbringen/mitsenden:

- Nur falls Sie die Steuererklärung das 1. Mal bei uns bearbeiten lassen:** Doppel der letzten Steuererklärung (und evtl. Veranlagungsprotokoll 2022 bei Fragen/Unklarheiten dazu)
  - Das **bedruckte Steuerformular 2023 (Hauptformular)**, das Sie von der Steuerbehörde erhalten haben
  - Sämtliche Lohn- bzw. Rentenbescheinigungen 2023 / Bescheinigungen bzw. Belege 2023 über erhaltene Taggelder, Alimente für Sie u. **minderjährige** Kinder u/o weitere Einkünfte (z.B. Gewinne etc)
  - Zins- und Saldoausweise 2023 für **sämtliche in- und ausländischen** Guthaben (auch Kryptowähr. 31.12.)
  - Bei **Wertschriftendepots**: **Steuerauszug** per 31.12.2023 (inkl. Dividendenerträge/Vertriebsentschädig.)
  - Unterlagen zu sämtl. weiteren in- und ausländ. Vermögenswerten (z.B. Auto: Kaufjahr, Kaufbetrag, Marke)
  - Unterlagen **über geteilte u/o ungeteilte Erbschaften** bzw. Schenkungen und allfällige Beteiligung an Kollektiv-/Kommanditgesellschaft (und allfällig ergänzende Unterlagen bei Gesellschaftern einer GmbH)
  - Berufliche Weiterbildungs- u/o Ausbildungskosten 2023 (Rechnungen/Quitt., und detaillierte Aufstellung dazu)
  - Belege für schulische u/o berufl. Ausbildungskosten 2023 für Kinder, für die der Steuerpflichtige den Sozialabzug beansprucht (nur Kanton SG falls über Fr. 3000.—pro Kind u. Jahr), Angabe Dauer Ausbildung Kinder
  - Belege für Kosten Fremdbetreuung Kinder 2023 bei Erwerbstätigkeit beider Elternteile
  - Belege über bezahlte Alimente an den/die Ex-Ehegatten/Ehegattin und **minderjährige** Kinder (falls Scheidung im 2023: auch Kopie Scheidungsurteil mit Sorgerechts- u. Unterhaltsregelung)
  - Auszug/Bescheinigung 2023 der Krankenkasse und allfällige darin nicht enthaltene Rechnungen für Zahnarzt u. a. Gesundheitskosten, (falls Prämienverbilligung erhalten: entsprechender Beleg 2023)  
(bei Pflegeheimaufenthalt: ab Pflegestufe 4 alle RE bzw. Jahresübersicht Pflegeheim + Beleg Pflegefinanzierung Staat)  
(bei Hilflosenentschädigung: Bestätigung/Angabe über Grad der Hilflosigkeit, Kopie der aktuellen Verfügung mitgeben)
  - Lebensversicherungen 3b: Prämien 2023 + Bescheinigung über Vermögenswert per 31.12.2023
  - Kosten Bahn/Bus für Arbeitsweg 2023 u/o Aufstellung km mit Privatauto, Anz. Tage Home Office etc.
  - Beiträge Säule 3a u/o Einkäufe Pensionskasse im 2023: Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung
  - Verkehrswert/Eigenmietwert/Mietzinseinnahmen 2023 für Liegenschaft(en) (In- **und Ausland**)
  - Kosten f. Unterhalt der Liegenschaft(en) 2023 (RE-Kopien/Steuerbescheinigung STWEG/MEG)  
(falls nicht Pauschale gewählt wird)
  - Zinsausweise 2023 für Darlehen/Hypotheken (mit Schuldsaldo per 31.12.2023)
  - Allfällige Quittungen/Spendenbescheinigungen freiw. gemeinnützige Zuwendungen 2023 in CH
- Allgemein gehaltene Hinweise, Anpassung je nach Ihrer persönlichen Situation, die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

**Eine inhaltlich vollständige Steuererklärung für Sie erstellen zu können bedingt, dass Sie uns alle relevanten u. zweckdienlichen Informationen und die dazu notwendigen Unterlagen – insbesondere zu Einkommens- u. Vermögensverhältnissen – überreichen**

## GAGLIARDE-KLAUS TREUHAND

071 565 57 78 oder 079 389 32 43

in 9500 Wil, Glärnischstrasse 44a (Termine **nur** nach Vereinbarung)

www.gagliardetreuhand.ch, info@gagliardetreuhand.ch