

	Einzelperson	Ehepartner
Name, Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Konfession	_____	_____
Beruf	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort	_____	_____
Arbeitspensum	_____	_____
Telefon	_____	_____
E-Mail	_____	_____
Kinder (Name, Geburtsdatum, Angaben Ausbildung Kinder,...)	_____	

Diverses

- Steuerformulare 2023 vom Steueramt
- Kopie Steuererklärung 2022 (falls nicht durch uns erstellt)
- Steuerrechnung und -veranlagung 2022

Einkommen

- Lohnausweise, Taggeldabrechnungen, Alimenteneinkommen, weitere Einkommensbescheinigungen
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten,...)

Vermögen

- Depotauszug (wenn möglich Steuerauszug)
- Zins- und Saldoausweise
- Abschlussbelege aufgelöster Konti
- Depotgebühren
- Kaufs-/Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Nachweis Lottogewinne (>1'000.00)
- Kaufpreis und Kaufjahr Fahrzeuge (Auto, Motorrad,...)
- weitere Vermögenswerte (vergebene Darlehen, Schmuck, Kunst,...)

steuerleicht

Berufsauslagen

- Abonnementskosten ÖV
- Arbeitsweg in km / Verkehrsmittel
- Nachweis Schichtzulagen
- Aus- und Weiterbildungskosten 2023
- Nachweis Geschäftsfahrzeug

Liegenschaft

- Liegenschaftskosten 2023 (Rechnungskopien und/oder Aufstellung, inkl. Gebäudeversicherung, Gebäudehaftpflichtversicherung,...)
- Liegenschaftssteuerrechnung 2024
- Mietzinseinnahmen netto
- Nachweis Förderbeiträge, Einspeisevergütungen,...

Schulden

- Stand der Schulden
- Bezahlte Schuldzinsen

Weitere Abzüge/Angaben

- Bescheinigungen Säule 3a
- Bescheinigungen Einkauf 2 Säule
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- Verfügung Prämienverbilligung
- Selbstbezahlte Zahnarzt- und Arztrechnungen und weitere Gesundheitskosten
- Alimentenzahlungen
- Quittungen Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Quittungen Spenden
- Bescheinigung Rückkaufswert Lebensversicherungen
- Belege Fremdbetreuungskosten Kinder
- Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige

Für eine ordnungsgemässe Steuererklärung sind wir auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben und Unterlagen angewiesen. Falls nichts anderes vereinbart, werden wir die Steuererklärung online einreichen.

Bitte senden Sie die Unterlagen inkl. unterschriebener Checkliste an folgende Adresse:

Steuer-leicht
Bruno Fattorelli
Seeweg 17
8593 Kesswil

Ort, Datum