

Checkliste für Steuererklärung 2023

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Lohnausweise 2023 (auch für Nebenbeschäftigung und Ehegatten)
- evtl. Arbeitslosenbestätigung
- evtl. Taggeld-Abrechnung (Unfall-, Invaliden-, Krankenversicherung)
- Bestätigung Kinderzulagen 2023
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023 aller Bank- und Postfinance-Konti (weltweit)
- Depotauszüge der Banken per 31.12.2023 oder wenn nicht vorhanden
- Zinsabrechnungen der Wertschriften-Erträge 2023 sowie die Kaufs- und Verkaufs-Abrechnungen der Wertschriften im Jahre 2023 (weltweit)
- Zinsbestätigungen Anteilscheine 2023 (Auszahlung im 2023)
- Bescheinigungen 2023 der Säule 3a von Banken und Versicherungen
- Bestätigungen Rückkaufswerte Lebensversicherungen 2023
- Rechnungen von Krankheitskosten 2023 (Selbstbehalte KK, Zahnarzt, Brillen)
- Krankenkassenprämien 2023 inkl. Prämienverbilligung (für die ganze Familie)
- Fahrzeug (Marke / Anschaffungsjahr / Kaufpreis), gegebenenfalls Kaufvertrag
- Weg zum Arbeitsort und retour (Bahn-Abonnement, Kilometer)
- Hausbesitzer
 - Hypothekar-Schuld und Bestätigung Hypothekarzinsen 2023
 - Belege Unterhalt Liegenschaft 2023
 - Neue Liegenschaftsschätzung 2023
 - Zusammenstellung Mietzins-Einnahmen 2023
- Angaben zu Erbschaften und Schenkungen im 2023