

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2023

Zutreffendes bitte ankreuzen und Checkliste zusammen mit allen Unterlagen einsenden an:
BusinessCenter Zürichsee GmbH, Abteilung Steuern, Dorfstrasse 2, 8712 Stäfa

Basis

- Original-Steuererklärungsformular(e) 2023 der Steuerverwaltung
- Kopie der letzten Steuererklärung (**nur für Neukunden**)
- Bitte kreuzen Sie dieses Feld explizit an, wenn Sie die vollständige Kopie inkl. prov. Berechnung Ihrer Deklaration statt in gebundener Form (physisch in rotem Schnellhefter) neu digital via USB Stick erhalten möchten

Einkommen

- Lohnausweis(e)
- Alimente (erhaltene) / genauer Name und Adresse bzw. Geburtstag der Zahlerin/des Zahlers
- Rentenbescheinigung(en) (AHV, IV, SUVA, PK)
- Taggelder: Arbeitslosen, Krankheit, Unfall

Vermögen in der Schweiz / im Ausland

- Zum Beispiel Bankauszüge von Konten (Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2023)
- Steuerverzeichnisse zu allfälligen Depots (Aktien, etc.) per 31.12.2023
(Prüfen Sie bitte detailliert, ob Sie uns tatsächlich über alle steuerrelevanten Erträge informiert haben.)
- Lebensversicherungspolice(n) (Steuer- / Rückkaufswerte)
- Besitz von Motorfahrzeugen (Kaufpreis und Kaufjahr)

Schulden

- Kreditkartensaldo und Zinsen per 31.12.2023
- Privatkreditsaldo und Zinsen per 31.12.2023

Eigenheim- / Liegenschaftsbesitzer (auch ausländische Immobilien)

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothekenhöhe und Zinsen per 31.12.2023
- Aufstellung / Belege Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen in 2023
(Prüfen Sie bitte detailliert, ob Sie den Kostennachweis Ihrer Immobilienverwaltung bereits erhalten haben)

Krankheitskosten

- Steuerauszug 2023 inkl. detaillierten Krankheitskosten der Krankenkasse (erhalten Sie automatisch oder anfordern)
- Zahnbehandlungskosten (Bitte nur beilegen, wenn nicht bereits über Ihre Krankenkasse ausgewertet)

Behinderungsbedingte Kosten

- Arztzeugnis (nur beim 1. Mal)
- Aufstellung über Ausgaben / Vergütungen
- Kosten Pflege- / Altersheime

Allgemeine Abzüge

- Arbeitsweg (ÖV – Ticketpreise / Auto – Anzahl km)
- Alimente (bezahlt) / genauer Name und Adresse bzw. Geburtstag der Empfängerin/des Empfängers
- Weiterbildungen (Belege)
- Spenden, Parteibeiträge, Beiträge an Berufsverbände (Belege)
- Säule 3a, Einkauf 2. Säule PK (Steuerbescheinigung)
- Prämie Krankenkasse (Steuerauszug)
- Kinderbetreuungskosten (Hort, Kinderkrippe, Tagesmutter) (Belege)
- Unterstützte Personen (Genauere Angaben, Belege)

Ihre aktuell gültige Emailadresse, über welche wir Sie bei Rückfragen kontaktieren dürfen: _____