

Checkliste für Steuererklärung 2023

Personalien

Person 1

Name/Vorname: _____

Adresse: _____

Beruf: _____ Arbeitgeber: _____ Arbeitsort: _____

Geburtsdatum: _____ Konfession: _____

Person 2

Name/Vorname: _____

Adresse: _____

Beruf: _____ Arbeitgeber: _____ Arbeitsort: _____

Geburtsdatum: _____ Konfession: _____

Minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12. 2023 nicht erwerbstätig sind:

Vorname	Geburtsdatum	Konfession	Art d. Ausbildung / Ort	Dauer (von / bis)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Einkünfte

Lohnausweise Haupt- und sämtlicher Nebenerwerbe

Lohnausweis Mann Pensum: _____ %

Lohnausweis Frau Pensum: _____ %

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

(zutreffende ankreuzen)

Bescheinigungen

AHV- / IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse etc.

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
- vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten oder Mietverträge beilegen)
Letzte Schätzungsanzeige beilegen und Baujahr angeben
- Kauf/Verkauf Liegenschaft?
Bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben und eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen

Unterhaltsbeiträge (bitte Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/ an: _____

Betrag für Partner: _____ monatlich

Betrag für Kinder: _____ monatlich

Aufwendungen

Berufsauslagen

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Geschäftsfahrzeug: (J/N) Mann: _____ (J/N) Frau: _____

FHZ-Marke Mann: _____ FHZ-Marke Frau: _____

FHZ-Preis Mann: _____ FHZ-Preis Frau: _____

Privatanteil Mann: _____ Privatanteil Frau: _____

Abopreis ÖV Mann: _____ Frau: _____

Fahrrad Mann: (J/N) _____ Frau: (J/N) _____

Auto-Km Mann: _____ Frau: _____

2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen? Mann ja nein Frau ja nein

3. Übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

- Kosten auswärtige Wohnung/ Zimmer (Wochenaufenthalt)
- Kosten pro Monat: _____
- Weiterbildungskosten

Liegenschaften (nur für Eigentümer/ bitte Belege beilegen)

- Heiz-/ Betriebskosten-Abrechnung 2023
- Unterhalts- und Renovationskosten/ Gebäudeversicherung
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2023
- Schuldzinsen (Hypotheken)

Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

- bezahlte Krankenkassenprämien 2023, Total: _____

- Prämien für Lebensversicherungen
- Prämienverbilligung 2023
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Kinderdrittbetreuungskosten
- Konsumkredit/Kreditkarten

Vorsorge (bitte Belege beilegen) Bescheinigungen Säule 3a

- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2023 (bitte Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

- Diabetes
- Zöliakie
- Aphasie

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja, bitte Heimkostenabrechnung 2023 beilegen

Unterstützung (bitte Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse:

Geburtsdatum: _____

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 2600.–/Kanton LU) _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Vermögen per 31.12.2023

(inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

Wertschriften und andere Kapitalanlagen im Inland und Ausland

- alle Bankkonten: Zins- und Kapitalbescheinigungen/Bei Neueröffnung bzw. Saldierung im Jahr 2023 bitte das Datum angeben
- Kapitalbescheinigungen: Aktien, Obligationen, Fonds etc. inkl. Kauf- und Verkaufsabrechnungen
- Steuerauszüge: Depot
- Beteiligungen inkl. Gewinnausschüttung und Kontokorrente der Gesellschafter: Aktiengesellschaft und GmbH
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen) Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufwert-Bescheinigung beilegen)
- Bar-, Goldbestände (u.a. Tresorfach)
- Portfolio Krypto-Währungen

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____ Betrag: _____

Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____ (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

Ich habe Schenkungen erhalten.

Ich habe Schenkungen gemacht.

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Datum: _____

Betrag: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Schulden und Darlehen

Bescheinigung Hypothekarschulden

sonstige Schulden

Ich habe private Darlehen erhalten bzw. ein Darlehen gewährt:

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Stand des Darlehens per 31.12.2023: _____

bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr 2023: _____

(bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2023

Auto/Motorrad:

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

Altes Auto verkauft? (J/N) _____ Marke: _____ Verkaufspreis: _____

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände etc.), Bezeichnung / Wert: _____

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____

Säule 2 (z. B. Pensionskasse)

Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Telefon _____ E-Mail _____

Ort und Datum _____ Unterschrift _____

Bitte senden Sie uns

- die Checkliste
- das Original der Steuererklärung
- Ihre Unterlagen
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- letzte Veranlagungsverfügung (Kunden ohne Vertretungsvollmacht)

per E-Mail im PDF-Format oder in Papierform per Post zu.

Es müssen nicht alle Punkte auf Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse zutreffen. Die Aufstellung ist nicht abschliessend. Sie sind verpflichtet, alle Einkünfte und Vermögenswerte im In- und Ausland zu deklarieren. Bei Fragen helfen wir gerne weiter.