



FINANZBERATUNG

Steuererklärung Checkliste 2023

Personalien

| | |
|--------------------|------------------|
| Name | Vorname |
| Strasse | PLZ / Ort |
| Geburtsdatum | Konfession |
| Zivilstand | Beruf |
| Telefon | E-Mail |

Personalien

| | |
|--------------------|------------------|
| Name | Vorname |
| Strasse | PLZ / Ort |
| Geburtsdatum | Konfession |
| Zivilstand | Beruf |
| Telefon | E-Mail |

Umzug (Anmeldedatum Einwohnerkontrolle, von > nach)

Umgezogen per von nach

Kinder

| Vorname | Geburtsdatum | Konfession | Schule / Lehrfirma | Beginn / Ende Schule |
|---------|--------------|------------|--------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste genau durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen!

Der Kunde erteilt der ch Finanzberatung GmbH den Auftrag für die Erstellung der Steuererklärung. Dieses Mandat unterliegt Schweizerischem Recht und erlischt mit der Übergabe der ausgefüllten Steuererklärung an den Kunden.

Die ch Finanzberatung GmbH behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Die Steuererklärung wird durch die ch Finanzberatung GmbH nach Treu und Glauben erstellt. **Die abschliessende Kontrolle obliegt der Kundschaft.**

Haftungsausschluss:

Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die ch Finanzberatung GmbH nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ch Finanzberatung GmbH. Einsehbar auf: www.ch-finanzberatung.ch

Ort / Datum Unterschrift:

Wichtige Belege:

- Steuerformulare
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Letzte definitive Veranlagung

Versandart Steuererklärung:

A-Post (inkl.) A-Post Plus, Fr. 5.-

per Einschreiben, Fr. 8.-



| Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen) | Ehemann/Alleinstehende(r) | Ehefrau |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Lohnausweis (Kopie beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Renten (Kopie beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Einnahmen (Kopie beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen) | bezahlt | erhalten |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) (schriftliche Vereinbarung beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen | | |

| |
|--|
| Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen) |
| <input type="checkbox"/> Bankbelege per 31.12.2023 (Zins- und Kapitalausweis beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen) Name(n) der Firma |
| <input type="checkbox"/> Aktien / Fonds / Obligationen / Festgelder (Steuerauszug / Depotauszug per 31.12.2023 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und / oder Verkaufsabrechnungen beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Darlehen (Vertrag beilegen) |

| |
|--|
| Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen) |
| <input type="checkbox"/> Hypothek per 31.12.2023 (Kopie beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Darlehen erhalten von.....(Vertrag beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Andere Schulden per 31.12.2023 z.B. Kreditkarten etc. (Kopie beilegen) |

| |
|--|
| Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen) |
| Arbeitspensum <input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt <input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt.....(in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche |
| Arbeitsweg/Ort mit <input type="checkbox"/> Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort |
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Mofa/Velo |
| <input type="checkbox"/> Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen) |

| |
|--|
| Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen) |
| Arbeitspensum <input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt <input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt.....(in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche |
| Arbeitsweg / Ort mit <input type="checkbox"/> Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort |
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Mofa/Velo |
| <input type="checkbox"/> Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen) |

