

# Checkliste Steuererklärung 2023

## Personalien 1

Name .....	Vorname .....
Strasse .....	PLZ/Ort .....
Geburtsdatum .....	Konfession .....
Zivilstand .....	Beruf .....
Telefon .....	E-Mail .....
Arbeitgeber .....	Seit .....

## Personalien 2

Name .....	Vorname .....
Strasse .....	PLZ/Ort .....
Geburtsdatum .....	Konfession .....
Zivilstand .....	Beruf .....
Telefon .....	E-Mail .....
Arbeitgeber .....	Seit .....

## Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
.....	.....	.....	.....	Ja	Nein
.....	.....	.....	.....	Ja	Nein
.....	.....	.....	.....	Ja	Nein
.....	.....	.....	.....	Ja	Nein

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 Auftraggeber erteilt hiermit der Suter Treuhand Consulting GmbH den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung. Honorarrechnungen sind innerhalb von 30 Tagen auf das von Suter Treuhand angegebene Konto zu zahlen. Bei Zahlungsverzug werden CHF 20.00 Mahnspesen verrechnet und bei Inkassomassnahmen eine Inkassogebühr von CHF 300.00 fällig, ab Verfalltag wird ein Verzugszins zu 5% berechnet.

**Wichtige Belege:**

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

Ort, Datum: ..... Unterschrift: .....

<b>Einkommen</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Alleinst.	Ehefrau
Lohnausweis ( <b>Kopie beilegen</b> )		
Renten ( <b>Kopie beilegen</b> )		
Sonstige Einnahmen ( <b>Kopie beilegen</b> )		

<b>Alimente</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt) ( <b>schriftliche Vereinbarung beilegen</b> )		
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder ( <b>Kopie beilegen</b> )		
Bemerkungen: .....		

<b>Wertschriften</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)
Bankbelege per 31.12. ( <b>Zins und Kapitalausweis beilegen</b> )
Anteile / Beteiligungen an Unternehmen ( <b>Bewertung beilegen</b> )
Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder ( <b>Steuerauszug / Depotauszug per 31.12. mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen</b> )
STWEG-Konto
Lottogewinne ( <b>Gewinnabrechnung beilegen</b> )
Ausgerichtete Darlehen ( <b>Darlehensvertrag beilegen</b> )

<b>Schulden</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)
Hypotheken ( <b>Steuerbescheinigung beilegen</b> )
Darlehen / Kredite ( <b>Vertrag / Steuerbescheinigung beilegen</b> )
Andere Schulden per 31.12. ( <b>Kopie beilegen</b> ) z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc.

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

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

**Sonstige Abzüge** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Beiträge an Säule 3a / 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Krankenkassenprämien (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)

Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, etc. (**Kopie beilegen**)

Drittbetreuungskosten (z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten (**Kopie beilegen**))

Alters- und Pflegeheimkosten (**bezahlte Rechnungen beilegen**)

**Liegenschaften** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Haus      Stockwerkeigentum

Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (**Kopie beilegen**)

Mietzinseinnahmen (**Belege**)

Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (**Rechnungskopien beilegen**)

**Sonstiges** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Erbschaft / Schenkung (**Zahlungsbeleg beilegen**)

Kapitalleistung aus BVG, AHV, Säule 3a/b (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Lebensversicherung (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Spenden (**Kopie beilegen**)

Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (**Belege beilegen**)

Fahrzeuge, Boote

Art/Marke: .....

Leasing: .....

Anschaffungsjahr: .....

Anschaffungspreis/Wert: CHF .....

**Bemerkungen:**

# Vollständigkeitserklärung

Betr.: Steuererklärungen 2023

## 1. Aufklärung und Auskunftserteilung

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir der Suter Treuhand Consulting GmbH, Luzern alle für die Erstellung der vorgenannten Steuererklärungen erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, wahrheitsgetreu und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben habe/n.

Es sind keine weiteren Einkünfte, Schuldzinsen und Ähnliches während des Bemessungszeitraumes geflossen, bzw. keine weiteren Vermögenswerte oder Schulden auf den 31. Dezember zu deklarieren.

## 2. Unterlagen

Alle erforderlichen Unterlagen, die für die Erstellung der Steuererklärungen notwendig sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt.

## 3. Zusätzliche Erläuterungen und Bemerkungen

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....