



Steuererklärung Checkliste

Allgemeine Informationen

Zivilstand ledig verheiratet getrennt geschieden verwitwet

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner/in
Name, Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Berufsbezeichnung
Arbeitgeber
Arbeitsort
Pensum in%
Arbeitsweg
ÖV (Kosten Abonnement)
Auto (Anzahl km/Fahrt)
Konfession	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath.	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath.
	<input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos	<input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> konfessionslos
	<input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> andere

Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B. Umzug)

Art/Datum

Art/Datum

Kinder unter 18 Jahren und/oder in Ausbildung:

Name, Vorname	Geburtsdatum	In Ihrem Haushalt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
.....
.....

Sind die Kinder in Ausbildung:

Schule oder Lehrfirma	Studienort	In Ausbildung voraussichtlich bis:
.....
.....

Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?

Tel. E-Mail



Legen Sie unbedingt folgende Belege bei:

Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück

- Originalsteuerformulare des Steueramtes
- Neukunden: Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung
- Lohnausweis(e)
- Zins und Kapitalbescheinigung per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonten und Depots
- Krankenversicherungsprämien

Legen Sie folgende Belege gegebenenfalls bei:

- Schlussrechnung / Einschätzungsentscheid-Vorjahr
 - Einkünfte durch Renten/ Pensionen/ Taggelder
 - weitere Einkünfte (z.B Lotteriegewinne)
 - Aufstellung über Unterhaltsbeiträge/Alimente: erhalten geleistet
 - Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Mehrkosten bei auswärtigen Wochenaufenthalt
 - Schulden und Schuldzinsen
 - Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) oder Einkäufe in die Pensionskasse (sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)
 - Prämienverbilligung
 - Selbst bezahlte Krankheits-und Unfallkosten (sofern mehr als 5% des Nettoeinkommens) Behinderungsbedingte Kosten
 - Fremdbetreuungskosten der Kinder
 - Zuwendungen an politische Parteien oder gemeinnützige Institutionen
 - Unterstützung von beschränkt erwerbsfähigen/erwerbsunfähigen Personen
 - Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
 - Kapitaleistungen aus Vorsorge
 - Erbschaften/ Erbvorbezug/ Schenkungen
 - Anteile an Erbgemeinschaft, noch nicht geteilte Erbschaften, Kollektiv-oder
 - Kommanditgesellschaften
 - Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)
- Liegenschaften:** Baujahr, Kauf Jahr, Steuerwert, Mietzinseinnahmen oder Eigenmietwert, Unterhaltskosten
- Selbständig Erwerbstätige:** Bilanz – und Erfolgsrechnung oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögen



**LUTZ TREUHAND
SERVICE**

Absender:

.....
.....
.....

Lutz Treuhand Service
Rikonerstrasse 52
8307 Effretikon

Datum.....

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 2023

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Name:

Unterschrift: