



Bitte Kopie Steuererklärung 2022 (inkl. Einlageblätter) und definitive Veranlagung der Steuerperiode 2022 beilegen  
 (nur falls nicht bereits bei Brügger Treuhand AG)

**Wichtige Hinweise:**

- Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode!
- Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!
- Anstelle von Betragsangaben in der vorliegenden Checkliste können Sie uns auch lediglich die entsprechenden Belege einreichen.
- Sind Sie Eigentümer von bisher nicht versteuerten Vermögenswerten im In- oder Ausland, oder haben Sie unversteuerte Vermögenswerte geerbt? Setzen Sie sich in diesen Fällen unbedingt mit uns in Verbindung.

**ADMINISTRATIVES**

- Soll sich die Steuerbehörde bei Rückfragen direkt mit BRÜGGER TREUHAND AG in Verbindung setzen?  ja  nein
- **Optionale** Zusatzdienstleistung:  
 Möchten Sie BRÜGGER TREUHAND AG als **Steuerstellvertreter** einsetzen (sämtliche Korrespondenz, auch Raten- und provisorische Schlussrechnungen, werden von der Steuerbehörde an unsere Adresse zugestellt)? Gerne bieten wir Ihnen diese Dienstleistung, welche mit einer Vollmachtserteilung verbunden ist, für ein moderates zusätzliches Honorar an.  
 ja  nein  
 Ich/wir wünsche(n) zusätzliche Informationen über diese Dienstleistung
- Wie möchten Sie die Checkliste künftig erhalten?  
 per Post  per E-Mail an: .....
- Ich/wir wünsche(n) keine Checkliste (Name für die Abmeldung von der Mailingliste:.....)

**ALLGEMEINES / FORMELLES**

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2023?  ja  nein  
 Zivilstand:  Mann: .....  Frau: ..... Datum: .....  
 Konfession:  Mann: .....  Frau: ..... Datum: .....
- **Einzahlung Säule 3a?** => Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei  ja  nein
- **Einkauf 2. Säule?** => Bitte legen Sie die Original-Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) bei  ja  nein
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?  ja  nein
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?  ja  nein
- Fand 2023 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt?  ja  nein  
 Wenn ja: von ..... nach ..... Datum: .....
- Fand 2023 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt?  ja  nein  
 Wenn ja: von ..... nach ..... Datum: .....



**KINDER**

➤ Kinder, für welche Sie einen Abzug beantragen?  ja  nein

Name ZPV-Nr. Geburtsdatum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bezahlte Kinderbetreu- ungskosten	Zusätzliche bzw. auswärtige Ausbil- dungskosten	Einkom- men Kind
.....	<input type="checkbox"/> ja	.....	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....	.....
.....	<input type="checkbox"/> nein	.....	.....	.....	.....
.....	<input type="checkbox"/> ja	.....	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....	.....
.....	<input type="checkbox"/> nein	.....	.....	.....	.....

**EINKOMMEN**

➤ **Lohnausweise** 2023 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in) => *bitte beilegen*  ja  nein

Beschäftigungsgrad: Mann: ..... Frau: .....

➤ Allfällige **Nebenerwerbseinkommen** 2023 (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.)  ja  nein  
=> *bitte Lohnausweis beilegen (falls vorhanden)*

Betrag in CHF Mann: ..... Frau: .....

➤ Waren im Jahr 2023 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen?  ja  nein

Wenn ja: von: ..... bis: .....

➤ Wurden im Jahr 2023 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet?  ja  nein

Betrag in CHF Mann: ..... Frau: .....

➤ **Renten und Pensionen** 2023 (inkl. Ehepartner) => *bitte Bescheinigung beilegen*  ja  nein  
(AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.)

➤ Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge? Wenn ja, von wem?  ja  nein

Name/Adresse: ..... CHF .....

➤ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder? Wenn ja, von wem?  ja  nein

Name/Adresse: ..... CHF .....

➤ weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotterien- und Gewinnspiele von mehr als CHF 1'000 usw.)? => *bitte Belege beilegen*  ja  nein

Mann, Art ..... CHF ..... Frau, Art ..... CHF .....

➤ Weiteres **nicht steuerbares Einkommen** (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen vereinfachtes AHV-Abrechnungsverfahren, Geldspiel- und Pokergewinne)  ja  nein

Mann, Art ..... CHF ..... Frau, Art ..... CHF .....

➤ Erhaltene **Kapitalleistungen** erhalten? => *Bitte Bescheinigungen beilegen*  ja  nein

Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw. CHF .....



## WERTSCHRIFTEN

- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2023 und den Wert per 31.12.2023 sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen
- Unterlagen zu den Käufen und Verkäufen von Kryptowährungen sowie deren Bestand per 31.12.2023
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung)
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren beilegen
- Belege über Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisbare Einsätze können CHF ..... in Abzug gebracht werden. => *Bitte Originalbeleg beilegen, falls über CHF 1'000*
- **Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich diesfalls bei Ihrer Bank nach den Konditionen.**

## WEITERE VERMÖGENSWERTE / SCHULDEN

- Auto / Motorrad / Boot usw.  ja  nein  
 Marke: .....  Leasing Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF .....
- Marke: .....  Leasing Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF .....
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen/Photovoltaik-Aufdachanlage)?  ja  nein  
 Art: ..... Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF .....
- Art: ..... Anschaffungsjahr: ..... Preis CHF .....
- Rückkaufsfähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten)  ja  nein  
 => *Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2023 beilegen.*
- Prämien **Krankenkasse** 2023 CHF .....
- **Schuldzinsen** 2023 sowie **Schulden** per 31.12.2023 (inkl. nicht bezahlte Steuerrechnungen)?  ja  nein  
 => *bitte Belege beilegen*
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** im Jahr 2023  ja  nein  
 Partei: ..... Betrag CHF .....

## ZUSÄTZLICHE ABZÜGE

- Bezahlte **Alimente und Unterhaltsbeiträge**? Wenn ja, an wen? (Mieten, Steuern usw.)  ja  nein  
 Name/Adresse: ..... CHF .....
- Name/Adresse: ..... CHF .....
- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung** => *bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen*  ja  nein  
 Name/Adresse: ..... CHF .....
- Verwandtschaftsverhältnis und Begründung: .....
- Name/Adresse: ..... CHF .....
- Verwandtschaftsverhältnis und Begründung: .....



- **Vergabungen?** Wenn ja, an wen? *Es kann kein Pauschalabzug geltend gemacht werden*  ja  nein

Name und Sitz der Institution	Betrag	Name und Sitz der Institution	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- Selbstgetragene **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.)?  ja  nein

Art	Betrag	Art	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- Aufstellung über die **behinderungsbedingten Kosten** (Definition Behinderung gemäss Behindertengleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben.  ja  nein  
=> bitte *Bescheinigung Hilflösenentschädigung beilegen*

Art	Betrag	Art	Betrag
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

## BERUFSKOSTEN

Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- **Fahrkosten**

Auto  Motorrad      Arbeitsort: .....      gefahrene km pro Tag: .....

**Öffentliche Verkehrsmittel**      Total CHF: .....      (für das Jahr 2023)

- Verfügen Sie über ein **Geschäftsfahrzeug**, welches Sie auch privat benützen oder über ein Generalabonnement (GA), welches durch den Arbeitgeber bezahlt wird?  ja  nein

- Auswärtige **Verpflegung?**  ja  nein

Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine/Gutscheine)?  ja  nein

- Wird ein Abzug für den **auswärtigen Wochenaufenthalt beantragt?**  ja  nein  
Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten beilegen

- **Weiterbildungskosten?** Wenn ja, bitte Aufstellung und Belege beilegen  ja  nein

Gesamtbetrag 2023: .....      Beitrag Arbeitgeber: .....

- **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge / Homeoffice)

Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind. CHF 2000 / max. CHF 4000)

Aufstellung über die effektiven Kosten inklusive Kosten für Homeoffice (nur falls diese die Pauschale übersteigen)

Bitte Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände beilegen



## LIEGENSCHAFTEN

- **Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung** (netto, ohne Nebenkosten) sowie amtlicher Wert (Angabe, wenn sich der Wert gegenüber der Vorperiode verändert hat)

Eigenmietwert: ..... Mieterträge ..... Amtlicher Wert: .....

- **Erträge aus Photovoltaikanlagen**

Einspeisevergütungen (vor Abzug der Kosten für den Bezug der eigenen Energie) pro 2023: .....

Einmalvergütungen für Anlagen pro 2023: .....

- **Leistungen Dritter** (z.B. Versicherungsleistungen bei Gebäudeschäden, Beiträge des Heimatschutzes, Beiträge der Denkmalpflege, etc.) => *bitte Belege einreichen*

Leistung von: ..... für: ..... Betrag: .....

Leistung von: ..... für: ..... Betrag: .....

- **Liegenschaftsunterhaltskosten** (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflichtversicherung sowie Grund-Gebühren für Kehricht, Wasser und Abwasser / Verwaltung durch Dritte

Effektive Kosten geltend machen=> *bitte Belege einreichen*       Pauschalabzug (10% bzw. 20% der Erträge)

- Bei **Neuerwerb 2023** Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF .....

Datum Grundbucheintrag: ..... Datum Einzug: ..... Baujahr: .....

=> *Bitte legen Sie uns eine Kopie des Kaufvertrages bei.*

- Umbauten / grössere Renovationen / Verkäufe? Wenn ja, Details:  ja  nein

.....

.....

- **Liegenschaftssteuer 2023** CHF .....

- **Baurechtszins 2023** CHF ..... Empfänger: .....

## BETEILIGUNGEN / SCHENKUNGEN

- **Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien pro 2023 => *Belege oder Fragebogen beilegen*  ja  nein

- Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner/in / Kinder) im Jahr 2023

▪ Vermögen aus **Erbschaft** erhalten oder sind Sie neu an unverteilter Erbschaften beteiligt?  ja  nein

▪ **Schenkungen** bzw. Erbverempfang **erhalten**?  ja  nein

▪ **Schenkungen** bzw. Erbverempfang **ausgerichtet**?  ja  nein

▪ Fand 2023 eine **Erteilung** statt?  ja  nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erteilung Todesdatum sowie Datum der Erteilung) angeben:

.....

.....



## **EINKOMMEN AUS SELBSTÄNDIGER ERWERBSTÄTIGKEIT UND LANDWIRTSCHAFT SOWIE AUS INFLUENCER-TÄTIGKEIT (WERBEEINNAHMEN VON SOZIALEN MEDIEN)**

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von Brügger Treuhand AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Jahres 2023 beizulegen.
- Werden keine Jahresrechnungen erstellt, bitten wir um alle Belege mit den Einnahmen und Ausgaben.

Wir bitten Sie, uns diese **Checkliste** zusammen mit den **massgebenden Belegen** sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.

Damit wir eine allfällige **Fristverlängerung** zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens **Mitte März 2024** zuzustellen. Durch Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (welche Ihre Stammdaten enthält), können wir online eine kostenlose Fristverlängerung bis am 15. Juli online beantragen. Für weitere online Fristverlängerungen wird von der Steuerverwaltung eine Gebühr von CHF 20.00 (bis am 15. September) und von CHF 40.00 (bis am 15. November) erhoben.

Sofern Brügger Treuhand AG bereits als Ihre Steuerstellvertretung auftritt, erhalten wir Ihre Steuerformulare direkt und eine Fristverlängerung bis 15. Juli 2024 wird durch uns automatisch beantragt.