

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Erwerbseinkommen
Lohnausweise: sämtliche Lohnausweise (Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb)
Selbstständige Erwerbstätigkeit: Einkommen aus Selbständigkeit, sämtliche Details aus dem Jahre 2023 mit Belegen und Nachweisen der Bank
Weitere Einkünfte: Erhaltene Alimente, Lotteriegewinne, etc.
Berufskosten / Weiterbildung
Rechnungen öffentliche Verkehrsmittel für Arbeitsweg
Arbeitspensum
Weiterbildungskosten (Rechnungen von Schulen, Schulbücher etc.)
Schulden
Schulden per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, etc.)
Versicherungen
Bescheinigung über die Einzahlungen in die 3. Säule a
Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen
Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten
Übrige sachliche und persönliche Angaben
Zuwendungen an politische Parteien
Spendenbescheinigungen
Belege über erhaltene Krankenkassen-Prämienverbilligungen
Vermögen
Erbschaften, Schenkungen, Beteiligung an unverteilter Erbschaft
Angaben über den Verkauf/Kauf Besitz von Fahrzeugen
Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
Saldo Anteile Kryptowährungen per 31.12. mit sämtlichen Transaktionen unter dem Jahr
Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften oder Detailauszug der Wertschriftentransaktionen
Abrechnung für erhaltene Dividenden
Zinsnachweise für das ganze Jahr
Nachweis Depottransaktionen