

Name, Vorname _____

Tel. _____ e-mail _____

Damit wir Ihre Steuererklärung effizient, vollständig und fristgerecht ausfüllen und einreichen können, benötigen wir folgende Unterlagen (sofern zutreffend):

- Aktuelle Steuererklärung (mit Zugangsdaten bei eFiling)
- Definitive Veranlagung Vorjahr
- Lohnausweise aus dem In- und Ausland (Haupt- & Nebenerwerb, ALV)
- Abschluss Jahresrechnung bei selbstständiger Erwerbstätigkeit (Mindestanforderungen Art. 957ff. OR)
- Rentenausweise aus dem In- und Ausland
- Krankenkassenprämien (Bestätigung der Krankenkasse für ganzes Kalenderjahr) sowie Bestätigung für Prämienverbilligungen der Krankenkasse
- Krankheitskosten (Bestätigung der Krankenkasse für ganzes Kalenderjahr), Zahnarztkosten
- Spenden und Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Berufskosten für Fahrt zur Arbeit (Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel)
- Lotteriegewinne
- Angaben/Belege über tatsächlich eingegangene Unterhaltsbeiträge vom getrenntlebenden Ehegatten
- Alimenten Zahlungen
- Kinderbetreuungskosten
- Weiterbildungskosten
- Einzahlungen dritte Säule (Säule 3a)
- Lebensversicherungen
- Schulden und bezahlte Zinsen auf Schulden
- Zins- und Saldoausweis für jedes Post- und Bankkonto (im In- und Ausland) per 31. Dezember 2023 (inkl. Geschenksparkonto, Jugendsparkonto und Mieterkautionssparkonto)
- Fahrzeuge (Art, Kaufpreis und Erwerbsjahr)
- Leasingverträge
- Sämtlichen weiteren Vermögenswerte (zum Beispiel Gold, Kunst usw.)
- Angabe/Aufstellung über den Ertrag aus Erbschaften (mit Angabe der Erbquote) und Schenkungen

Für Liegenschaften:

- Steuerwert (neuer Steuerwert, falls im Vergleich zum Vorjahr verändert)
- Eigenmietwert (falls selbst bewohnt)
- Mieteinnahmen (falls vermietet)
- Unterhaltskosten
- Angaben/Belege über den Kauf oder Verkauf von Liegenschaften/Grundstücken in anderen Kantonen oder im Ausland (inklusive Finanzierung)

Bitte senden Sie uns sämtliche Unterlagen sowie die **unterzeichnete** Steuererklärung 2023 und das **unterzeichnete** Wertschriftenverzeichnis 2023 (ohne eFiling).

Die Bezahlung erfolgt in bar bei Übergabe der Dokumente vor oder nach der Abschlussbesprechung der ausgefüllten Steuererklärung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf www.wieser-ag.ch.

Ich bestätige, dass ich sämtliche Unterlagen, Auskünfte, Nachweise und Aufklärungen, welche zur Erstellung der Steuererklärung nötig sind, an WIESER Treuhand richtig und vollständig weitergeben habe.

Datum, Name (Unterschrift)

Des Weiteren bestätige, dass die WIESER Treuhand Gruppe meine Steuererklärung mittels eFiling (Vollständig digitale Übermittlung) einreichen kann.

Datum, Name (Unterschrift)