Checkliste Steuererklärung 2023

FlexTax
Treuhand und Steuerberatung

- Lohnausweis 2023 (auch für Nebenbeschäftigung und Ehegatten)
- Rentenbestätigung 2023 (AHV, Pensionskasse)
- Arbeitslosenbestätigung oder Taggeld-Abrechnungen (Unfall und Krankheit)
- Bestätigung Kinderzulagen 2023 (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023 aller Bank- und Post-Konti (weltweit)
- Depotauszüge der Banken per 31.12.2023 oder wenn nicht vorhanden:
  Zinsabrechnungen der Wertschriften-Erträge 2023 sowie die Kaufs- und Verkaufs-Abrechnungen der Wertschriften im Jahre 2023 (weltweit)
- Zinsbestätigungen Anteilscheine 2023 (Auszahlung im 2023)
- Bescheinigungen 2023 der Säule 3a von Banken und Versicherungen
- Bestätigungen Rückkaufswerte Lebensversicherungen 2023
- Rechnungen von Krankheitskosten 2023 (Selbstbehalte KK, Zahnarzt, Brillen)
- Krankenkassenprämien 2023 inkl. Prämienverbilligung (für die ganze Familie)
- Fahrzeug (Marke / Anschaffungsjahr / Kaufpreis), gegebenenfalls Kaufvertrag
- Berufsauslagen wie Arbeitsweg (Bahn-Abonnement, Kilometer), Weiterbildungskosten
- Kinder (Name, Geburtstag, Schule / Ausbildungsstätte bis voraussichtlich…)
- Bestätigung über Alimentenzahlungen
- Hausbesitzer
  - Hypothekar-Schuld und Bestätigung Hypothekarzinsen 2023
  - Belege Unterhalt Liegenschaft 2023
  - Neue Liegenschaftsschätzung 2023
  - Zusammenstellung Mietzins-Einnahmen 2023
- Expatriates (falls nicht bereits durch den Arbeitgeber gedeckt):
  - Bestätigung der Kosten für die Internationale Schule der Kinder
  - Monatliche Mietkosten
  - Rechnungen / Bestätigung über Kosten des Wohnortswechsels
- Angaben zu Erbschaften und Schenkungen im 2023
- Bei Neukunden Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagungsverfügung

Hauptsitz
FlexTax AG
Bahnhofstrasse 71
8001 Zürich

Filiale Uster
FlexTax AG
Zürichstrasse 6
8610 Uster