

Treuhand Chappuis' Check-Liste

1. Allgemeine Belege über Einkommen

- Lohnausweis 2023 (auch für Nebenerwerbe)
- Bescheinigung der Arbeitslosenkasse über erhaltene Taggelder 2023
- Bescheinigung über Renten und Pensionen 2023 (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtung)
- Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a im Jahre 2023
- Lotteriegewinne 2023
- Erbschaften und Schenkungen im Jahre 2023

2. Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen

- Allfällige Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen 2023 (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- Allfällige Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) 2023
- Allfällige Bescheinigungen über Lebensversicherungen 2023

3. Berufsauslagen

- Eventuelle Belege über Weiterbildungs- und Ausbildungskosten 2023
- Arbeitsort:, Autokilometer pro Tag:
- Arbeitsort:, Autokilometer pro Tag:
- Arbeitsort, Billettkosten pro Jahr für Bahn / Bus:

4. Bank / Postbelege / Angaben über das Vermögen

- Ausweis über Spar- und Depositenguthaben (Bank und Post) per 31.12.2023
- Saldierungsabrechnungen von Sparheften und Bankkonti im Jahre 2023
- Wertschriftenverzeichnis der Depotbank per 31.12.2023
- Abrechnungen von Zinsen und Dividenden 2023
- Effektenabrechnungen über den Kauf/Verkauf von Wertschriften im Jahre 2023
- Schulden- und Schuldzinsausweise 2023 (z.B. auch die Sollzinsen der Kreditkarten)
- Anzahl Fahrzeuge: Jahrgang: Kaufpreis:

5. Nur für Geschiedene / Getrennte

- erhaltene** Unterhaltsbeiträge **vom** geschiedenen /getrennten Partner und an die Kinder für das Jahr 2023
- bezahlte** Unterhaltsbeiträge **an den** geschiedenen /getrennten Partner und an die Kinder für das Jahr 2023

6. Nur für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

- Belege über Hypotheken und Zinsen
- Beleg über die Bewertung Ihrer Liegenschaft durch das zuständige Gemeindesteueramt
- Belege über Unterhaltskosten
- Belege über Liegenschaftserträge

7. Diverses

- Allfällige Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten 2023
- Allfällige Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen 2023 (Spenden; Beiträge an eine politische Partei)
- Allfällige Belege über selbstbezahlte Kinderbetreuung
- Namen, Geburtsdaten der Kinder (bei Lernenden/Studenten bitte den Namen der Schule und Ausbildungsdauer angeben)
- Erhaltene Prämienverbilligungen: Betrag
- Bemerkungen: _____