





Fragebogen für Steuererklärung 2023

Im Interesse einer speditiven Bearbeitung bitten wir Sie, uns für die Erstellung Ihrer Steuererklärung 2023 folgende Unterlagen zukommen zu lassen bzw. die Fragen vollständig zu beantworten.

-  **Wir bitten Sie, sämtliche Unterlagen einzureichen.**
- Fragen, welche nicht ausgefüllt werden, werten wir als Verneinung.**
-  **Bitte beachten Sie, dass Nachfragen, Belegeinforderungen und nachträgliche Korrekturen verrechnet werden müssen.**

Allgemein:


 Originalformulare für die Steuererklärung 2023

 Letzte Veranlagung, definitive Steuerrechnungen

Konfession? (Bitte Anzahl Personen vermerken)

röm.-kath. ___ christ.-kath. ___ ev.-ref. ___ Andere ___

Einkommen / Ausgaben:


 sämtliche Lohnausweise / Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, etc.) /
Bescheinigungen Arbeitslosenkasse 2023

Berufsauslagen: (bei mehreren Arbeitgebern separate Aufstellung erwünscht)

Arbeitsweg: Fahrrad ÖV ⇒ Kosten: _____ Auto ⇒ Arbeitsort: _____
Anzahl Fahrten pro Tag: _____

Verpflegung: zu Hause Kantine Auswärts ohne Vergünstigung

Weiterbildung (sofern nicht durch Arbeitgeber bezahlt):

Nein Ja ⇒  Belege beilegen

Wurden 2023 Einzahlungen in die Säule 3a gemacht?

Nein Ja ⇒  Bescheinigungen beilegen

Wurden 2023 freiwillige Einkäufe in die 2. Säule gemacht?

Nein Ja ⇒  Bescheinigungen beilegen

Wurden 2023 Alimentenzahlungen ausgerichtet?


Nein Ja ⇒ Betrag: _____ Datum: _____ Person (inkl. Adresse/Geb.-Datum): _____

Wurden 2023 Alimentenzahlungen erhalten?


Nein Ja ⇒ Betrag: _____ Datum: _____ Person (inkl. Adresse/Geb.-Datum): _____

 Jahresauszug der bezahlten Krankenkassenprämien 2023 und den übernommenen Krankheitskosten

Sind 2023 Krankheits-/Unfallkosten oder behinderungsbedingte Kosten von über 5% des Einkommens angefallen, welche nicht durch die Krankenkasse übernommen wurden?

Nein Ja ⇒  Zahnrztrechnungen, Brillenrechnungen, Heimrechnungen, etc. beilegen

Wurden im Jahr 2023 Spenden/Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen oder an die im Kantonsrat vertretenen Parteien ausgerichtet? (Mindestens CHF 100)

Nein Ja ⇒  Belege beilegen (Allenfalls Aufstellung)

Vermögen:

Waren Sie per 31. Dezember 2023 an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?

- Nein Ja ⇒ Erblasser inkl. letztem Wohnsitz: _____
📁 Sofern vorhanden, Steuerinventar beilegen

Haben Sie 2023 eine Erbschaft erhalten?

- Nein Ja ⇒ Betrag: _____ Datum: _____ Erblasser: _____
📁 Sofern vorhanden Steuerinventar/Abrechnung beilegen

Haben Sie 2023 eine Schenkung erhalten?

- Nein Ja ⇒ Betrag: _____ Datum: _____ Schenker: _____
📁 Sofern vorhanden Steuerinventar/Abrechnung beilegen

Haben Sie 2023 eine Schenkung gemacht?

- Nein Ja ⇒ Betrag: _____ Datum: _____ an wen? (inkl. Adresse): _____

Haben Sie 2023 eine Kapitalauszahlung erhalten?

- Nein Ja ⇒ Betrag: _____ Datum: _____ Einrichtung: _____
📁 Abrechnung beilegen

📁 Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2023 sämtlicher Bankkonti (Auch jener, die 2023 aufgelöst wurden.)
Sofern 2023 neue Konti eröffnet wurden, bitte Datum vermerken.

📁 Depotauszüge bzw. Steuerauszüge (bei umfangreichen Depots) für sämtliche Wertschriften

📁 Belege über Vermögensverwaltungskosten 2023 sämtlicher Depots

📁 Bestandes- und Ertragsnachweise per 31.12.2023 übriger Wertschriften wie z.B. Aktien/Anteile oder Darlehen

Beständen per 31. Dezember 2023 Lebensversicherungen?

- Nein Ja ⇒ 📁 Belege betreffend Steuerwerte/Rückkaufwerte der Versicherungen beilegen

Befanden sich per 31. Dezember 2023 Fahrzeuge in Ihrem Eigentum?

- Nein Ja ⇒ Marke: _____ Kaufpreis: _____ Kaufdatum: _____

Hatten Sie per 31. Dezember 2023 übrige Vermögenswerte? (Bargeld, Edelmetalle, Schiff, Reitpferd)

- Nein Ja ⇒ Was: _____ Betrag: _____ 📁 Belege beilegen

Liegenschaften/Immobilien:

Haben Sie Immobilien?

- Nein Ja ⇒ Folgende Belege beilegen: Neue Schätzungsanzeige (falls vorhanden)
 Aufstellung der Nettomietzinseinnahmen
 Rechnungen der Gebäudeunterhaltskosten sofern diese 10% des Mietwerts/der Mietzinseinnahmen übersteigen
 Versicherungszahlungen
 Stockwerkeigentümerabrechnungen
 Bei Neukauf: Kaufvertrag, Schätzungsanzeige sowie Belege über Renovationen

Schulden:

📁 Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2023 der Schulden (Hypotheken, Darlehen, Kredite, etc.)

📁 Belege über weitere Schulden (Kreditkartenabrechnung, etc.) per 31.12.2023

Bemerkungen/Informationen:

Fragen:

Email-Adresse / Telefon für Rückfragen



Alles beigelegt?



Alle Fragen beantwortet?



Dann bitte zustellen an:

Convicta Treuhand AG
Hauptstrasse 54
6280 Hochdorf

Tel: 041 914 60 70
info@convicta.ch