

## 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 ⇒  Zahnarztrechnungen, 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

Bestanden 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](mailto:info@convicta.ch)