

## AUFTRAG Steuererklärung 2023 für natürliche Personen

---

In der Beilage sende ich Wespi & Partner AG die Unterlagen gemäss Steuercheckliste.

Ich beauftrage Wespi & Partner AG um Erstellung der Steuererklärung 2023:

fristgerecht bis 31.05.2024  
und akzeptiere einen Zuschlag von 25% auf den ordentlichen Stundensatz\*

bis spätestens 30.11.2024  
und bin einverstanden, dass Wespi & Partner AG in meinem Namen eine entsprechende Fristverlängerung beim Steueramt meiner Wohnsitzgemeinde beantragt. Es fällt kein Zuschlag auf den ordentlichen Stundensatz\* an.

### Bemerkungen

---

---

---

---

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

\* Alle durch Wespi & Partner AG erbrachten **Dienstleistungen werden ausschliesslich nach effektivem Aufwand** zum Stundensatz von CHF 255.00 für Partner und CHF 205.00 für Steuer-SachbearbeiterInnen verrechnet, wobei der **minimale Rechnungsbetrag CHF 600.00** beträgt. Kosten und Sätze verstehen sich exklusive Spesen und Mehrwertsteuer.

## STEUERCHECKLISTE 2023 für natürliche Personen

Bitte senden Sie uns Ihre Steuerunterlagen 2023 anhand dieser Checkliste zusammen mit der leeren Steuererklärung.

### 1. PERSONALIEN

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
Arbeitsort \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_

### 2. EHEPARTNERIN

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
Arbeitsort \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_

### **3. ERFORDERLICHE UNTERLAGEN**

#### **3.1. Allgemeine Unterlagen (sofern vorhanden)**

Original-Steuerformular Jahr 2023 bzw. elektronischer Zugangscodes

Kopie der provisorischen Steuerrechnung(en) 2023

Falls Erstmalig: Kopie der 2022 Steuererklärung (ev. mit Belegen) und falls seitens Steueramt Korrekturen vorgenommen wurden, der letzte, definitive Einschätzungsentscheid inkl. Details zu den Korrekturen

Kopie der Einschätzungs-/Veranlagungsverfügungen der Vorjahre

#### **3.2. Kinder (falls zutreffend)**

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen

- Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule

Ausgabenbelege für Kinderbetreuungskosten durch Dritte  
(für Kinder unter 15 Jahren)

Ausgabenbelege für auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder

Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

#### **3.3. Erwerbseinkommen**

Sämtliche Lohnausweise; auch für Neben- und Teilzeiterwerb  
(beide Ehepartner)

#### **3.4. Selbständige Erwerbstätigkeit (falls zutreffend)**

Bilanz und Erfolgsrechnung oder Übersicht Einnahmen/Ausgaben

Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne

#### **3.5. Ersatzeinkommen (falls zutreffend)**

Bescheinigungen über Einkommen aus AHV-, Invaliden-, Unfall-, Lebens-, Pensionskassen-, Arbeitslosen-, und Erwerbsausfallversicherung

Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;

- Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person

- Beilage der Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention (Alimente für volljährige Kinder sind nicht zu deklarieren)

### **3.6. Übriges Einkommen (falls zutreffend)**

Belege zu weiteren, nicht anderweitig aufgeführten Einkünften  
Kapitalleistungen  
- Auszahlungsbelege, Angabe Auszahlungsgrund

### **3.7. Erwerbsunterbruch (falls zutreffend)**

Dauer von unbezahltem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe

### **3.8. Wertschriftenverzeichnis**

Sämtliche Bank-, Postkonto- und Depotauszüge (vorzugsweise  
Steuerverzeichnisse) per 31.12, inkl. Aufstellung der Zinserträge  
Saldobelege allfällig aufgelöster Konti  
Kosten für Wertschriftenverwaltung (Belege für Depot- und Safegebühren,  
Kontospesen etc.)  
Sofern Sie ein Wertschriftendepot mit mehr als vier Titeln besitzen, empfehlen wir  
Ihnen bei Ihrer Bank einen Steuerauszug zu verlangen. Somit entfällt die Einreichung  
der einzelnen Abrechnungen. Vom Steuerauszug können die Vermögens- und  
Ertragswerte direkt ins Wertschriftenverzeichnis übertragen werden.

Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Obligationen, Optionen, etc.  
Aufstellung über andere Erträge des Wertschriftenverzeichnisses  
Lotteriegewinne (Originalbelege) und nachweisbare Einsätze für  
aufgeführte Lotteriegewinne

### **3.9. Weitere Vermögenswerte (falls zutreffend)**

Fahrzeuge und Motorräder (inkl. Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)

Barschaften, Antiquitäten, Schmuck, Boote, Pferde, Sammlungen und  
andere Wertgegenstände von Bedeutung (Versicherungs- od.  
Verkehrswert per 31.12.)

### **3.10. Versicherungen und Vorsorge (falls zutreffend)**

Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a  
Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche  
Vorsorge (Pensionskasse = 2. Säule)  
Angaben über bezahlte Krankenversicherungs- und  
Unfallversicherungsprämien  
Angaben zu privaten Renten- und Lebensversicherungen  
- Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12

### **3.11. Schulden und Schuldzinsen (falls zutreffend)**

Schulden per 31.12. inkl. Schuldzinsnachweise 2023  
- Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete  
Steuern, etc.

### **3.12. Allgemeine Abzüge (falls zutreffend)**

Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;  
- Angaben: Name, Adresse, AHV-Nr. des Empfängers,  
- Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungsurkunde  
Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen inkl. dauernd  
pflegebedürftige Nachkommen oder Eltern.  
- Angaben: Name, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Betrag  
Belege/Quittungen für Spenden und gemeinnützige Zuwendungen  
Belege/Quittungen für Beiträge an politische Parteien  
Belege für selbst getragene Krankheits- und Zahnarztkosten, sofern sie  
kumuliert 5% Ihres Nettolohnes übersteigen  
Belege für Invaliditäts- und behinderungsbedingte Kosten (inkl. Heim- und Pflegekosten)

### 3.13. Berufskosten

Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Fahrrad, Auto etc.)  
- Bei Benutzung Motorrad/Auto: Km-Angabe Wohnort/Arbeitsort

Auswärtige Verpflegung

- Angabe ob in Restaurant od. Kantine

Auswärtiger Wochenaufenthalt

- Kosten der Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort

Selbstbezahlte Weiterbildungskosten

- Art der Weiterbildung inkl. Belege zu den Kosten

Übrige Berufskosten

- Arbeitszimmer, Berufskleider, Verbandsbeiträge, Fachliteratur, etc.

### 3.14. Liegenschaften (falls zutreffend)

Amtlicher Wert (Katasterwert)

Marktwert/Steuerwert/Eigenmietwert (falls bekannt)

Aufstellung über Mietzinserträge

Baurechtszins, Liegenschaftssteuer

Stockwerkeigentümerabrechnungen

Rechnungen für werterhaltende Unterhalts-, Betriebs-  
und Verwaltungskosten (mit Datum 2023):

- Instandstellungsarbeiten

- Kaminfeger

- Service-Abonnements

- Gartenunterhalt u. —bepflanzungen

- Grundgebühren für Strom/Wasser/Kehrrichtabfuhr

- Versicherungsprämien (Brand-, Wasser-, Glas-, Hagel-, Gebäudevers.)

- Nachträgliche Erstellung von obligatorischen Einrichtungen

- Bauliche Massnahmen auf behördliche Anordnung

- Vermietungskosten (Inserate)

- Kosten für die Verwaltung und Wartung einer Liegenschaft durch Dritte

- Reinigungs-, Beleuchtungs-, Lift- und Heizungskosten für Treppenhaus, Keller-,  
Estrichräume und ähnliche Gemeinschaftsräume in Miethäusern, sofern diese der  
Hauseigentümer trägt

- Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen

- Baurechtszinsen

Aufstellung ist nicht abschliessend.

**3.15. Beteiligungen (falls zutreffend)**

Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften  
Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien  
Beteiligungen an Erbengemeinschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)  
und Miteigentum

**3.16. Erbschaften/Schenkungen/Vorempfänge (falls zutreffend)**

Name, Adresse, Todesdatum des/der Verstorbenen  
Datum Erbteilung  
Erhaltener Erbteil  
Erhaltene/ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge;  
- Angabe Schenker/Empfänger resp. Vorempfänger, -  
nehmer  
- Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag

**4. Bemerkungen (Berufsauslagen, Wohnungswechsel, etc.)**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---