

Checkliste

Steuererklärung 2023

Personalien

Person 1:	Person 2:
Name	Name
Vorname	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Konfession	Konfession
ev.ref. <input type="checkbox"/>	ev.ref. <input type="checkbox"/>
röm.kath. <input type="checkbox"/>	röm.kath. <input type="checkbox"/>
chr.kath. <input type="checkbox"/>	chr.kath. <input type="checkbox"/>
andere/ keine <input type="checkbox"/>	andere/ keine <input type="checkbox"/>
Berufsbezeichnung	Berufsbezeichnung
Zivilstand	
Telefon / Mobile	
E-Mail	

Wohnortwechsel

Umzug im Jahr 2023: ja nein Datum: _____

Angaben Kinder

Gemeinsames Kind mit Lebenspartner*in: ja nein Name: _____

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession
ev.ref. <input type="checkbox"/>
röm.kath. <input type="checkbox"/>
chr.kath. <input type="checkbox"/>
andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung
Ausbildung
In Ausbildung bis

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession
ev.ref. <input type="checkbox"/>
röm.kath. <input type="checkbox"/>
chr.kath. <input type="checkbox"/>
andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung
Ausbildung
In Ausbildung bis

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession
ev.ref. <input type="checkbox"/>
röm.kath. <input type="checkbox"/>
chr.kath. <input type="checkbox"/>
andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung
Ausbildung
In Ausbildung bis

Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession
ev.ref. <input type="checkbox"/>
röm.kath. <input type="checkbox"/>
chr.kath. <input type="checkbox"/>
andere/ keine <input type="checkbox"/>
Bezeichnung
Ausbildung
In Ausbildung bis

Einkünfte

Unselbständige Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise (Haupterwerb / Nebenerwerb)

Person 1 Arbeitspensum _____ %

ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa

halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa

Person 2 Arbeitspensum _____ %

ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa

halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa

Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Inventar per 31.12.)

Renten

- Bescheinigungen der AHV-Rente / IV-Rente / Pensionskassenrente / Leibrente
 Bescheinigungen der übrigen Renten aus dem In- und Ausland
 Bescheinigung Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder, Sozialzulagen

Alimente

- Unterhaltsbeiträge von / an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen / Name und Adresse)

Liegenschaften

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
 aktueller Eigenmietwert und Steuerwert
 Aufstellungen über die erzielten Bruttomietzinseinnahmen und / oder Kopie Mietvertrag
 Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (bitte Belege sowie Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, wie z. Bsp. Stiftung Klimarappen, einreichen)
 Kauf oder Verkauf von Liegenschaften (Vertrag einreichen)

Erbschaften / Schenkungen

- Beteiligung an einer verteilten oder unverteilter Erbschaft (detaillierte Aufstellung über Einkünfte, Vermögen und Auszahlungen)

Name/Vorname Erblasser

Geburtsdatum

Todesdatum

Letzte Wohnadresse

- Schenkung / Erbvorbezug **erhalten von**

Name

Adresse

Verwandtschaftsgrad

Auszahlungsdatum

Betrag

- Schenkung / Erbvorbezug **gemacht an**

Name

Adresse

Verwandtschaftsgrad

Auszahlungsdatum

Betrag

Kapitalauszahlungen

- Bescheinigung über Erhalt einer Kapitalauszahlung aus beruflicher (Säule 2) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen etc.

Abzüge

Berufsauslagen

Person 1

Arbeitsort _____

Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

- Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. _____ Abo-Kosten CHF _____
- Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³
- Auto: Einzelweg Km _____ Anzahl Tage/Wo _____

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

- Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)
- Mitgliederbeiträge Berufsverband

Person 2

Arbeitsort _____

Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

- Bahn/Bus/Tram: Anz. Mte. _____ Abo-Kosten CHF _____
- Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50 cm³
- Auto: Einzelweg Km _____ Anzahl Tage/Wo _____

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

- Aus-, Weiterbildungs- oder Umschuldungskosten (Schul-/Kursgeld, Stundenplan etc.)
- Mitgliederbeiträge Berufsverband

Vorsorge

- Bescheinigung Säule 3a
- Belege für Einkäufe in die Pensionskasse

Schulden

- Zins-/Kapitalausweis Hypothek per 31.12.
- Bescheinigungen bezahlter Schuld- und Darlehenszinsen inkl. Schuldsaldo per 31.12.

Kinderbetreuungskosten

- Rechnungen Betreuungskosten (Kindertagesstätte / Tagesmutter etc.)

Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und behinderungsbedingte Kosten

- Steuerbescheinigung Krankenkasse (inkl. Details zu Franchise, Selbstbehalt und nichtversicherten Kosten)
- Monatsrechnungen Alters-/Pflegeheim
- Rechnungen Zahnarzt
- Rechnungen Optiker

Vermögensverwaltungskosten

- Nachweis über Kosten der Vermögensverwaltung / Depotgebühren / Safe / Kontogebühren

Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen)

- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Beiträge an politische Parteien

Vermögen per 31.12. im In- und Ausland

(inkl. Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Steuerverzeichnis (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten)
(Vermögensverzeichnisse genügen nicht und sind mit zusätzlichem Aufwand verbunden)

Kontoguthaben

- Zins-/Saldoausweise per 31.12. aller Bank- und Postkonti
(inkl. allfälliger Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne)
- Kryptowährungen per 31.12.
(inkl. Belege über Käufe / Verkäufe im Steuerjahr)

Gewährte Darlehen

- Saldobescheinigung inkl. Zinsertrag
(bei neuen Darlehen, Eröffnungsdatum und Personalien Darlehensnehmer bekannt geben)

Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen

- Bescheinigung über Steuerwert/Rückkaufswert per 31.12. der Versicherungsgesellschaft
(inkl. Angaben zu Abschluss-/Ablaufjahr und Versicherungssumme)

Fahrzeuge

- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____
- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____
- Bezeichnung _____ Katalogpreis _____ Jahrgang _____

Übrige Vermögenswerte

- Weitere Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Schmuck, Edelmetalle, Pferde etc.)
Bezeichnung _____ Wert _____
Bezeichnung _____ Wert _____
Bezeichnung _____ Wert _____

Nicht vergessen (Beilagen):

- Steuerformular 2023** (Originalbogen A3)
- Details zur definitiven Steuerveranlagung 2022** (Beiblätter zur def. Steuerrechnung)
- Kopie der Steuererklärung 2022 inkl. Details zum Wertschriftenverzeichnis** (nur bei Neukunden Steuerservice notwendig)
- Unterzeichnetes Vollmacht-/Auftragsformular für die Erstellung der Steuererklärung**
- Bemerkungen: _____

Bitte Checkliste zusammen mit Ihren Unterlagen retour an:

Aargauische Kantonalbank

Abteilung Steuern KAST
Bahnhofplatz 1
5001 Aarau

Datum: _____ Unterschrift: _____