

# Checkliste (Aufstellung der wichtigsten Punkte)

Mitteilung bei Änderungen Personalien, Erwerbstätigkeit, Geburt eines Kindes, Erbschaft, Schenkung

## Verdienst / Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise 2023 - auch für Nebenerwerbe oder Provisionen
- Bescheinigung über bezogenes Arbeitslosengeld 2023
- Bescheinigungen über Sitzungsgelder in Gemeindegremien, Vereinen, etc.
- Bescheinigungen über Renten (AHV, IV, Pension), Leistungen aus Mutterschaftsversicherung
- Angaben über allfällige Taggelder oder Kapitalleistungen von Versicherungen
- Angaben über erhaltene Alimente 2023 (Beträge von wem erhalten = Namen, Adresse)

## Abzüge

- Angaben über bezahlte Krankenkassenprämien und evtl. erhaltene Prämienverbilligung 2023.
- Arbeitsweg (Anzahl km Wohnort-Arbeitsort) / Kosten Bahn/Bus / Angabe Beschäftigungsgrad / Homeoffice
- Bescheinigung geschuldeter Kredite / Angaben zu bezahlten Schuldzinsen/Verzugszinsen 2023
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge 2023 an gebundene Selbstvorsorge (Säule 3A)
- Angaben über bezahlte Alimente 2023 (Name des Empfängers bekannt geben)
- Angaben über Weiterbildungs- und Umschulungskosten 2023 mit Belegen
- Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Organisationen (Total muss mehr als Fr. 100.— sein)
- Aufstellung mit Belegen über Kosten für die Betreuung von Kindern oder anderen Personen
- Angaben über Arzt- oder Zahnarzkosten, welche nicht von der Krankenkasse bezahlt werden sowie behinderungsbedingte Kosten / Aufstellung der Krankenkasse verlangen.

## Wertschriften / Vermögen

- Zinsausweise von Bank- und Postkonten (Kapital per 31.12.2023, erhaltene Bruttozinsen 2023)
- Bescheinigungen von Stockwerkeigentumsguthaben / Lotteriegewinne.
- Depotauszug Bank mit Angaben über Bewertung der Wertschriften per 31.12.2023
- Kauf- und Verkaufsbelege von Obligationen, Aktien usw.
- Angaben über Privatfahrzeuge per 31.12.2023 (Marke, Kaufjahr, Kaufpreis)
- Angaben zu Lebensversicherungen mit folgenden Angaben: Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Steuerrückkaufswert per 31.12.2023
- Angaben über allfällige Erbschaften 2023, auch unverteilte Erbschaften oder Schenkungen

## Liegenschaften

- Aufstellung über allfällige Mietzinseinnahmen 2023 / Kopie Katasterschätzung wenn Änderung
- Ausgaben im Zusammenhang mit den Liegenschaften, Renovationskosten
- Schulden (Hypotheken, Darlehen) per 31.12.2023 inkl. Angaben von bezahlten Schuldzinsen

**Kopie der letzten Steuererklärung – Angabe Ihrer Telefonnummer**