

Steuererklärung 2023

Ab der Steuerperiode 2023 werden wir Ihre Steuererklärung soweit möglich elektronisch erstellen und der Steuerverwaltung einreichen. Auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin einen Papierausdruck.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf, wie Sie uns Ihre Steuerunterlagen zur Verfügung stellen können:

Übermittlung via deepbox

Durch die Änderungen gemäss neuem Datenschutzgesetz per 1. September 2023 dürfen wir aus Sicherheitsgründen ohne Ihre Zustimmung keine Steuerelemente bzw. Personendaten mehr per Mail versenden. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die deepbox zur Verfügung. Wenn Sie gerne einen Zugang zur deepbox hätten, teilen Sie uns Ihre E-Mailadresse mit. Sie müssen sich einmalig lediglich mit Name, Vorname und Passwort registrieren. Über diese deepbox können Sie uns die Belege für die Steuererklärung sicher zur Verfügung stellen. Wir werden dann die fertige Steuererklärung 2023 sowie sämtliche Steuerrechnungen und Steuerveranlagungen hochladen. Sie können die deepbox auch als Ablage für die Belege des aktuellen Jahres verwenden und haben so jederzeit Zugriff auf Ihre Steuerunterlagen. Weitere Infos erhalten Sie in der beiliegenden Anleitung.

Übermittlung via SnapShare

Eine neue Übermittlungsart der Dokumente ist über SnapShare (Mobile App) möglich. Dazu müssen Sie auf dem Smartphone eine App herunterladen mit welcher Sie ganz einfach alle notwendigen Dokumente abfotografieren und uns direkt übermitteln können. Den dazu notwendigen QR-Code finden Sie am Ende dieses Briefes.

Zustellung als PDF via E-Mail

Sie können uns Ihre Steuerbelege auch gerne per E-Mail als PDF zukommen lassen und brauchen beispielsweise die Bankunterlagen nicht mehr auszudrucken. Laden Sie die Steuerbelege direkt aus dem E-Banking als PDF herunter und stellen Sie uns diese per E-Mail zu. Das hat den Vorteil, dass wir die Dokumente besser verarbeiten können.

Zustellung per Post:

Falls Sie die technischen Möglichkeiten nicht haben, uns die Unterlagen via deepbox, SnapShare oder per E-Mail zuzustellen bzw. die Unterlagen nur in Papierform haben, dürfen Sie uns diese natürlich auch weiterhin per Post zur Verfügung stellen.

Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden.

Für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse
Memo Treuhand AG

Die Mitarbeitenden
info@memo.ch

CHECKLISTE FÜR STEUERERKLÄRUNG 2023

Prüfen Sie bitte anhand nachfolgender Punkte die zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 2023 notwendigen Unterlagen / Angaben und stellen Sie uns diese zu bzw. teilen Sie uns diese mit:

Steuererklärung

- Für die Online-Einreichung Ihrer Steuererklärung benötigen wir die Seite 1 des Hauptsteuerformulars (falls uns dieses nicht bereits vorliegt)
- Änderungen der Personalien seit dem 01.01.2023 (z.B. Konfession, Zivilstand, etc.)
- Familienzuwachs (bitte um Mitteilung deren Namen, Vornamen und Geburtsdatum)
- Ausbildung der Kinder ab dem 15. Altersjahr (Lehre oder Studium, Abschlusszeitpunkt)

Bemerkungen:

Einkünfte

- Lohnausweise (Mann/Frau, je für Haupt- und Nebenerwerbe) mit Angabe des Arbeitspensum & Arbeitsort
- Aufzeichnungen / Belege über Einkünfte aus selbständigem/n Erwerben
- Aufzeichnungen über Einkünfte aus Beteiligungen (Kollektiv-, Kommandit- & einfachen Gesellschaften)
- Bescheinigungen / Auszahlungsbelege/Verfügungen über AHV-, IV- und sonstige Renten
- Bestätigung über erhaltene Arbeitslosentaggelder, Kranken- und Unfalltaggelder (nicht wenn diese direkt an den Arbeitgeber bezahlt wurden)
- Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen für Militär / Zivildienst / Mutterschaft (nur wenn diese nicht an den Arbeitgeber geflossen sind)
- Auszahlungsbelege/Verfügungen über Witwen-/Witwerabfindungen der AHV
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge vom Partner für Sie oder für die Nachkommen
- Anteilige Einkünfte 2023 aus unverteilter Erbschaften und anteilige Vermögenswerte per 31.12.2023 (sind anteilig ab Todestag des Erblassers bei Ihnen steuerbar)
- Aufzeichnungen / Abrechnungen über sonstige Einkünfte

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie auch die neuen Möglichkeiten deepbox/Snapshare, um uns Belege digital zu übermitteln (Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mailadresse mit)

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zinsabrechnungen der Bank-, Postcheck- und WIR-Konti, Sparhefte, Darlehen, Kryptowährungen und Saldo-bestaätigungen per 31.12.2023 sowie Abrechnungen von Retrozessionen (auch von Konti im Ausland)
- Steuerauszug der Depots per 31.12.2023 oder Depotauszug per 31.12.2023 inkl. Wertschriftenertragsabrechnungen, Kauf- + Verkaufsbelege + Dividendenabrechnungen
- Bestätigungen über Lotto-/Toto- und Lotteriegewinne, in- und ausländischen Glücksspielen, Gratiswettbewerben, Geschicklichkeitsspielen, Casino- und/oder Online-Gewinne, Sportwetten etc.
- Belege der Depotgebühren

Bemerkungen:

Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- Saldo- und Zinsausweise 2023 für Hypotheken, Bankkredite, Kleinkredite
- Aufstellung über weitere Schulden inklusive bezahlter Schuldzinsen (z.B. Darlehen)
- Aufstellung über Kosten für Fahrt zur Arbeit und Verpflegung (Abo-Kosten, km-Distanzen)
- Belege über selbst bezahlte, berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten inklusive Prüfungs- und Anmeldegebühren, Fachliteraturauslagen, mit Angabe der Kurstage und Kurszeiten sowie des Kursortes

Bemerkungen:

Versicherungsprämien

- Belege der im Jahre 2023 bezahlten Krankenkassen-, Unfall-, Lebens- & Rentenversicherungsprämien
- Belege über im Jahre 2023 ausgerichtete Krankenkassenprämienverbilligungen inkl. Nachzahlungen
- Belege über die im Jahr 2023 bezahlten AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige/r

Bemerkungen:

Weitere Abzüge

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge an Partner oder für Nachkommen
- Bestätigungen über Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bestätigungen über Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse (inklusive Berechnung der Pensionskasse)
- Belege über im Jahr 2023 bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten

Bemerkungen:

Behinderungsbedingte-, Krankheits- und Unfallkosten sowie freiwillige Zuwendungen und Parteispenden

- Belege über behinderungsbedingte Kosten / Grad der Hilflosigkeit
- Belege der selbst getragen Krankheits-, Arzt- und Zahnartzkosten (sofern pro Jahr höher als ca. 5% des Nettolohnes), Bestätigung der Krankenkasse über die angefallenen Krankheitskosten
- Belege für gemeinnützige Zuwendungen (pro Jahr mind. für Fr. 200.–)
- Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Bemerkungen:

Angaben bei Liegenschaftsbesitz

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenswert) aufgrund der Liegenschaften-Steuerrechnung 2024 (erhalten Sie Ende Januar 2024) oder das Liegenschaftsschätzungsprotokoll (sofern seit dem 1.1.2023 eine Neuschätzung erfolgte)
- Mieteinnahmen, Mietwert, Vermögenswert, Unterhalt von im Ausland liegenden Liegenschaften
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen 2023 (Mieteinnahmen ohne Nebenkosten)
- Aufstellungen mit Rechnungen / Quittungen der bezahlten Liegenschaftsunterhaltskosten (inkl. Versicherungen, Liegenschaftssteuer, Kaminfeger etc.)
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inkl. Erneuerungsfonds)
- Unterlagen von Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland
- Kaufs- / Verkaufsverträge über im Jahre 2023 neu erworbene oder verkaufte Immobilien

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie auch die neuen Möglichkeiten deepbox/Snapshare, um uns Belege digital zu übermitteln (Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mailadresse mit)

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen

- Bestand an Bargeld, Gold, Edelmetallen per 31.12.2023
- Bestand an Fahrzeugen per 31.12.2023 (Angabe Marke, Typ, Kaufjahr, Kaufpreis) – falls Leasingfahrzeug bitte anmerken
- Bescheinigung der Rückkaufswerte Ihrer Lebens- & Rentenversicherungen per 31.12.2023 bzw. 01.01.2024
- Policenkopien von ab dem 01.01.2023 neu abgeschlossenen Lebensversicherungen
- Übriges Vermögen wie Schiffe, Pferde, Sammlungen, Kunst- und Schmuckgegenstände, Oldtimer, Wohnmobile etc. (Angabe Art, Kaufpreis, aktueller Marktwert)
- Erhaltene/gemachte Schenkungen/Erbschaften
- Abrechnungen über ausbezahlte Kapitalleistungen (z.B. aus der Pensionskasse, gebundene Vorsorge, Unfall- oder Haftpflichtversicherung etc.)

Bemerkungen:

Weitere Beilagen

- Aufstellung über voraussichtlich, wesentliche Änderungen im Jahre 2024 beim Einkommen oder bei den Abzügen sowie bei den Personalien (Zivilstand etc.)
- Definitive Steuerrechnungen (sog. Schlussrechnungen) des Jahres 2022 mit Zinsabrechnungen und allenfalls Steuerveranlagung 2022, sofern diese nicht direkt zu uns gekommen sind.

Bemerkungen:

Name	Vorname	Telefonnummer
Adresse	Wohnort	E-Mailadresse

Anleitung deepbox / Snapshare

Digitale Belege für die Steuererklärung 2023

deepbox – garantiert jederzeit einen sicheren Zugriff auf Ihre Steuerunterlagen

So einfach geht's bei digitalen Belegen/Dateien:

1. Info an Memo Treuhand AG, dass Sie einen Zugang zur **kostenlosen deepbox** wünschen. Wir veranlassen die deepbox-Einladung per Mail an Sie.
2. Einladung zur deepbox annehmen und einmalig registrieren (lediglich Name, Vorname + Passwort) (Achtung: den Button am Schluss der Mail-Verifizierung «deepbox Konto vervollständigen» müssen Sie nicht anwählen)
3. Dokumente sicher und einfach in den Posteingang/Inbox hochladen (auch mobiles scannen ist über die deepbox-App möglich) und jederzeit einsehen
4. Wir speichern hier auch Ihre fertigen Steuerklärungen, Steuerveranlagungen und Steuerrechnungen.

deepbox

Vorteile:

- Jederzeit Zugriff auf Ihre Steuerelemente
- Dokumente können einfach und sicher zur Verfügung gestellt werden
- Dokumente sind auch via App abrufbar/einsehbar

So einfach wie nie: Steuerunterlagen via Snapshare einfach und sicher übermitteln

So einfach geht's bei Papierbelegen:

1. **Kostenlose Snapshare**-App via Handy installieren und starten
2. Snapshare-ID (QR-Code = im Steuererklärungs-Brief von Memo Treuhand AG) zu Ihrer Steuererklärung scannen
3. Dokumente fotografieren (bitte auf gute Beleuchtung/Qualität achten w/Lesbarkeit) und senden
4. Info an Memo Treuhand AG, dass Sie die Unterlagen via Snapshare übermittelt haben



Vorteile:

- Schnelle und einfache Übermittlung der Dokumente