

Steuererklärung 2023 - Auftrag und Fragebogen

	Ehemann / Einzelperson	Ehepartner
Name / Vorname		
Geburtsdatum		
Nationalität		
Zivilstand		
Für Personen im Konkubinat:	Name des Partners/der Partnerin:	
Heiratsdatum		
Religion		
Beruf		
Aktuelle Adresse		
Adresse am 31.12.2023 (falls abweichend zur obigen Adresse)		
Adresse am 01.01.2023 (falls abweichend zur obigen Adresse)		
Keine Veränderung gegenüber Vorjahr:	<input type="checkbox"/> Ja. Bitte füllen Sie die Personalien aus, und unterzeichnen Sie das Formular auf Seite 2.	
Zuzug in die Schweiz		
Arbeitsbeginn in der Schweiz		
Aufenthaltsbewilligung		
Ausländischer Wohnsitz?		
Arbeitgeber		
Beschäftigungsgrad	%	%
Bei Teilzeit: Welche Wochentage	<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So	<input type="checkbox"/> Mo <input type="checkbox"/> Di <input type="checkbox"/> Mi <input type="checkbox"/> Do <input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> Sa <input type="checkbox"/> So
Arbeitsorte		
Angaben zu Arbeitsauslagen - Transportkosten ÖV - Auto/Motorrad: km pro Weg - Auswärtige Verpflegung? - Anzahl Arbeitstage 2023		
Telefon		
Mobil		
Telefon Geschäft		
Email		

Unterstützungspflichtige Kinder

Vorname	Familiename	Geburtsdatum	Schule / Ausbildung	Ende der Ausbildung	Im selben Haushalt lebend?	Gemeinsames Kind?

Grundeigentum

Art/Ort/Adresse/Land	Kaufdatum	Baujahr	Kaufpreis	Steuer- oder Marktwert	Brutto-Mieteinnahmen	Anzahl Zimmer

Fahrzeuge

Art	Kaufpreis	Kaufdatum	Listenpreis	1. Inverkehrsetzung	Leasing Ja/Nein

Benötigte Unterlagen (falls zutreffend)

- Letzte Steuererklärung (nur wenn nicht von Colfina ausgefüllt) sowie letzte Steuerveranlagung oder Einschätzung. Diese Unterlagen erhalten Sie alsdann mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.
- Originalsteuererklärungsformulare der Steuerbehörde
- Lohnausweise
- Bescheinigungen für übriges Einkommen aus Nebenerwerb
- Bescheinigungen über Aus- und Weiterbildungskosten, falls selber bezahlt
- Bestätigungen für Einkommen aus Versicherungsleistungen, Arbeitslosentaggelder, Sozialhilfe etc.
- Bankbestätigungen per 31.12.2023 für alle Bankkonti (auch Mietzinsdepots), Wertpapiere, übrige Guthaben, Hypothekar- und andere Schulden (Steuerschulden und Verzugszinsen). Alle übrigen Vermögenswerte mit Zinsen und Saldo per 31.12.2023.
- Bescheinigungen für Unterstützungsleistungen (Leistungen an Personen, politische Parteien und wohltätige, in der Schweiz domizilierte Organisationen)
- Kosten für auswärtige Kinderbetreuung (nur wenn beide Elternteile erwerbstätig sind)
- Geleistete oder erhaltene Alimentenzahlungen (Ex-Partner oder Kinder)
- Steuerwerte und Einkommen von Immobilien (Steuerschätzung) und Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt
- Bescheinigungen für Leistungen in die Säule 3 A und Einkäufe in die Pensionskasse (in Ergänzung zur den ordentlichen Beiträgen)
- Krankenkassen-Prämien für die ganze Familie (nur Totalbetrag): Fr.
- Total Krankheitskosten, falls diese höher sind als 5 % des Nettoeinkommens und keine Rückerstattung durch eine Versicherung erfolgt ist. Angaben zu übrigen Krankheiten wie z.B. Diabetes, welche spezielle Kosten verursachen (Diät etc.). (In Baselland können sämtliche medizinischen Kosten angegeben werden.)
- Alle Angaben und Werte zu Lebensversicherungspolicen (gem. Steuerbestätigung der Versicherung)
- Vorsorgeleistungen aus Lebensversicherungen, Pensionskassen und Säule 3A, Rückzahlungen von Versicherungen und Kapitalabfindungen
- Falls wohnhaft im Kanton Zug: Kopie des Mietvertrages
- Alle übrigen Vermögenswerte, Angaben zu erhaltenen oder gemachten Erbschaften
- Angaben zu allen übrigen, nicht erwähnten Einnahmen oder Auslagen (Bankspesen, Depotgebühren usw.)

Bitte beachten Sie:

- **Alle Angaben und Bescheinigungen müssen das Jahr 2023 betreffen.**
- **Sie sind verpflichtet, alle weltweiten Einkünfte und Vermögenswerte zu deklarieren. Dazu gehören auch alle Einkommen und Vermögen der Kinder, sofern sie noch keine eigene Steuererklärung ausfüllen.**

Wie möchten Sie Ihre Kopie der Steuererklärung?

In Papierform

Elektronisch

Die Allg. Geschäftsbedingungen (Ausgabe 01.2024) finden Sie auf unserer Homepage www.colfina.ch.

Ich/Wir bestätige/n hiermit, sämtliche notwendigen Unterlagen der Colfina Finanz/Treuhand AG zur Verfügung gestellt und die Allg. Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben.

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift

Geht an:

Steueramt

.....

.....

Reg.Nr.

Vertretung gültig für Steuererklärung 2023

Soll Colfina Finanz / Treuhand AG als Ihr Vertreter handeln, bitten wir Sie den folgenden Abschnitt auszufüllen und das Formular zu unterschreiben. Damit erhalten wir die entsprechenden Informationen vom Steueramt. Eine Vollmacht besteht dadurch nicht. Bitte senden Sie dieses Formular an Colfina Finanz / Treuhand AG, Schupfarterstrasse 7, Postfach, 5074 Eiken. Wir werden es dann an das Steueramt übermitteln.

Ich/wir bin/sind einverstanden, dass sämtliche Korrespondenz wie Steuererklärungsformulare, Steuerveranlagungen, Steuerrechnungen etc. gesendet werden an:

Colfina Finanz/Treuhand AG, Schupfarterstrasse 7, Postfach , 5074 Eiken

Ich / Wir (bitte setzen Sie Ihre/n Namen ein)

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift

Steuererklärung online einreichen:

In einigen Kantonen können die Steuererklärungen online eingereicht werden. Bei Unterzeichnung dieses Formulars wird Ihre Steuererklärung online eingereicht, sofern Ihr Steuerkanton diese Möglichkeit anbietet.

Bei einer Online-Einreichung wird die Steuererklärung elektronisch übermittelt. In einigen Kantonen wird daraufhin eine Freigabequittung generiert, welche Sie dann unterzeichnen und einreichen müssen. Ohne diese Quittung können die Steuerbehörden nicht auf die Daten zugreifen.

Die Daten werden unter Verwendung verschiedenster Sicherheitsaspekte übertragen. Die Steuerämter bestätigen, dass das Verfahren sicher ist.

Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, bitten wir Sie, hier zu unterschreiben und uns dieses Formular zurückzuschicken. Besten Dank.

Ich / Wir(bitte setzen Sie Ihre/n Namen ein)

bestätige/n, dass Colfina Finanz / Treuhand AG meine / unsere Steuererklärung online erstellen und übermitteln soll.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift