

Checkliste Steuererklärung 2023

Vorname, Name _____ Strasse _____
PLZ/Ort _____ Konfession _____

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2006–2023) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2023 nicht erwerbstätig sind.

| Vorname | Geburtsdatum | Art der Ausbildung | Dauer (von/bis) |
|---------|--------------|--------------------|-----------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Einkünfte 2023 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

- Lohnausweis Mann Pensum: _____ %
 Lohnausweis Frau Pensum: _____ %

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:

- Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage:

- Mo Di Mi Do Fr Sa So

Bescheinigungen

- von AHV-/IV-Renten, Pensionen, Suva-Renten, Taggeldern, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosengeld, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2023)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- keine Veränderungen gegenüber Vorjahr
 vermietete Liegenschaften (Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen)

Haben Sie Liegenschaften gekauft und/oder verkauft?

- ja, im Kanton Zug (Kopie des Kaufvertrags beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)
 ja, ausserhalb des Kantons Zug (Kopie des Kaufvertrags, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)

Unterhaltsbeiträge (Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/an: _____

Betrag für Partner: _____ monatlich

Betrag für Kinder: _____ monatlich

Aufwendungen 2023 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

Berufsauslagen

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

- Arbeitsort Mann: _____
Frau: _____

- Abopreis Mann: _____ Frau: _____

- Fahrrad Mann: (Ja/Nein) _____ Frau: (Ja/Nein) _____

- Auto-km Mann: _____ Frau: _____

2. Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

- Mann ja nein Frau ja nein

3. Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege beilegen)

- Kosten auswärtige Wohnung/Zimmer (Wochenaufenthalt)

- Kosten pro Monat: _____

- Kosten berufliche Aus- und Weiterbildung: _____

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege beilegen)

- Abrechnung der Heiz-/Betriebskosten 2023

- zusätzliche Handwerkerrechnungen 2023

- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2023

- Schuldzinsen (Hypotheiken)

Verschiedene Aufwendungen (Belege beilegen)

- bezahlte Krankenkassenprämien 2023, total: _____

- Prämienverbilligung 2023, total: _____

- Prämien für Lebensversicherungen

- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien

- Mieter: Kopie aktueller Mietvertrag (ZG)

- Kinderdrittbetreuungskosten

- Konsumkredit/Kreditkarten

Vorsorge (Belege beilegen)

- Bescheinigungen der Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht über Kostenbeteiligung der Krankenkasse 2023 (Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

Bei Diabetes und Zöliakie ist kein Pauschalabzug mehr möglich.

(Belege für die effektiven Mehrkosten beilegen)

- Diabetes
- Zöliakie
- Aphasie

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja, monatliche Rechnungen für die Heimkosten 2023 beilegen

Unterstützung (Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 3'300.-) _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Vermögen per 31.12.2023 (inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankverbindungen nur mit der Zuger Kantonalbank
- Bankverbindungen auch mit anderen Banken (Auszüge und Belege beilegen)
- Lottogewinne (Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für den Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (Rückkaufswert-Bescheinigung beilegen)

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____

Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____ Betrag: _____

Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____ (Kopie des Erbteilungsvertrags beilegen)

- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.

- Ich habe Schenkungen gemacht.

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Datum: _____ Betrag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

Darlehen

- Ich habe private Darlehen gewährt.

- Ich habe private Darlehen erhalten.

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Stand des Darlehens per 31.12.2023: _____

bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr 2023: _____ (Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2023

Auto/Motorrad:

Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände etc.), Bezeichnung/Wert: _____

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen) Frau Mann Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____ Säule 2 (z.B. Pensionskasse) Säule 3a (persönliche Vorsorge)**Bemerkungen**

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ausdrücklich, dass die Zuger Kantonalbank für die Erstellung der Steuererklärung gewisse besonders schützenswerte Personendaten gemäss Art. 5 lit. c DSGVO von Ihnen bearbeiten darf (vgl. zum Begriff der Bearbeitung Art. 5 lit. d DSGVO). Dabei handelt es sich erstens um die Bearbeitung von religiösen Daten, denn in der Steuererklärung ist mit Blick auf die Kirchensteuer Ihre Konfession anzugeben. Zweitens werden durch die Zuger Kantonalbank je nachdem auch gesundheitliche Daten oder solche über Massnahmen der sozialen Hilfe von Ihnen bearbeitet. Denn für die Steuerlast ist zum Beispiel relevant, ob eine Invalidenrente ausgerichtet wird, und Sozialhilfebezüge sind zu deklarieren. Drittens können unter Umständen auch Daten über politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten bearbeitet werden, denn in der Steuererklärung können zum Beispiel Beiträge an Parteien oder Gewerkschaften berücksichtigt werden. Ihre Einwilligung ist freiwillig und jederzeit durch entsprechende schriftliche Mitteilung an die Zuger Kantonalbank widerrufbar. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der Zuger Kantonalbank verwiesen.

Hinweis für Neukunden:**Bitte die definitive Veranlagung 2022 und die Kopie der Steuererklärung 2022 beilegen.**

| | |
|----------------------|------------------------|
| Telefon privat _____ | Telefon Geschäft _____ |
| Mobile _____ | E-Mail _____ |
| Ort und Datum _____ | Unterschrift _____ |

Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen inklusive Steuerbelege der Zuger Kantonalbank (Zins- und Kapitalausweis, Steuerauszug, Steuerbescheinigung Säule 3a) an uns zurück.