

P.P. 6003 Luzern Post CH AG

**Keller + Kaiser Treuhand Luzern**  
**Morgartenstr. 3**  
**6003 Luzern**

**WICHTIG!**

**Termine können online unter [www.kellertreuhand.ch](http://www.kellertreuhand.ch) oder telefonisch (041 412 11 55) vereinbart werden!**

- **Unter welcher Nummer sind Sie tagsüber erreichbar?** .....
- **Letzte Steuererklärung, falls vorhanden, beilegen, sofern nicht von uns ausgefüllt.**

**Geburtsdaten des(r) Kindes(r)**

Kind 1: ..... / Geb. Dat.: .....

Kind 2: ..... / Geb. Dat.: .....

Kind 3: ..... / Geb. Dat.: .....

**Einkommen**

- \_\_ (Anzahl) Lohnausweis(e) **2023 (wichtig auch Nebenerwerb!)**
- \_\_ Taggeldabrechnungen von SUVA bzw. Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherung
- Verfügen Sie über ein Geschäftsauto?  **JA**  **NEIN**
- Wenn JA: Marke..... Kaufpreis?.....Privat gefahrene Km.....

**Berufsauslagen**

- Arbeitsort?.....
- Anfahrt mit  **Auto**,  **Motorrad**,  **Fahrrad**,  **ÖV**? Mtl. Abo-Kosten?.....
- **Wenn Sie mit dem Auto zur Arbeit fahren, warum?**  
( Zeitgewinn 1Std.,  kein öffentliches Verkehrsmittel,  gesundheitliche Gründe)
- **Anschaffungsjahr des Autos, wie viel bezahlt?** AJ:...../Fr. ....
- Leasingfahrzeug?  **JA**  **NEIN**

## Weiterbildung

- Nachweis über Aus- und Weiterbildungskosten **2023**
- Hatten Sie in beruflichem Zusammenhang Auslagen wie Seminare, Kurse, Tagungen etc.?
- Benötigen Sie zur Ausübung Ihres Berufs ein Büro zu Hause? (muss durch Arbeitgeber bestätigt werden)

## Rentenleistungen

- AHV /IV Leistungsabrechnung
- Pensionskassen Rentennachweis
- SUVA Rentennachweis
- Leibrenten, Nachweis und Steuerrückkaufswert

## Bank und andere Kontoauszüge

- Bank- Post Auszüge per **31.12.23**
- Bank- Post Auszüge per Saldierungsdatum der Konten
- Depotauszug per **31.12.23**
  
- Steuerverzeichnis (wenn vorhanden)
  
- Kryptowährungen Auszug des Wallets per **31.12.2023**
  
- Guthaben in irgendwelcher Form z.B. aus Scheidungsurteil, Darlehen per **31.12.23**
  
- Lottogewinne etc. (Rückforderung der Verrechnungssteuer)

## Schulden

- Schuldzins Bestätigungen (auch auf Steuerschulden, bei Gemeinde verlangen)
- Schuldennachweise
- Nicht bezahlte Rechnungen, die im Jahre **2023** fällig waren, können, als Schuld deklariert, werden

## Unterhaltsbeiträge

- Wie viel Alimente haben Sie bezahlt bzw. erhalten?

Zahlender: ..... / Wohnort: .....

Empfänger: ..... / Wohnort: .....

Unterhalt 2023: ..... mtl. / seit wann geschieden bzw. getrennt? .....

## Alimente

Kind 1: ..... / Geb. Dat.: ..... mtl. Betrag: .....

Kind 2: ..... / Geb. Dat.: ..... mtl. Betrag: .....

Kind 3: ..... / Geb. Dat.: ..... mtl. Betrag: .....

## Kinder Fremdbetreuungskosten

Empfänger: ..... / Wohnort: ..... / Betrag: .....

## Liegenschaften

- Hypothekarzinsbestätigung **2023**
- Aufwendungen für Renovationen, Unterhalt und Verwaltungskosten
- Wohnrecht, Betrag: .....

- Schätzungsanzeige mit ersichtlichem Eigenmietwert
- Mieteinnahmen 2023 (bei fremdvermieteten Immobilien: Mieterspiegel).....
- Verwaltungsabrechnungen
- Stockwerkeigentümerabrechnung (STWEG)

**Versicherungen /1. 2. 3. Säule**

- 1.Säule (AHV) Nachweis über selbstgeleistete AHV-Beiträge
- 2.Säule (BVG) zusätzliche Einlagen, Einkaufsjahre, Bestätigung über Einzahlung
- 3.Säule Vorsorgekonto, Bestätigung über Einzahlung
- Lebensversicherungen, Steuerrückkaufwert(e)
- Krankenkassenprämien **2023 pro Monat /** Fr. ....
- Erhaltene Prämienverbilligung, Abrechnung beilegen

**Erbschaften / Schenkungen erhaltene und gemachte**

- Bei Erbschaften:  
Erblasser:..... letzter Wohnort:.....  
  
Datum des Erbantritts:..... Was wurde vererbt.....
- Bei Schenkungen, wer war der Schenker, wann, wie viel?
- Erbengemeinschaft, Erbenverzeichnis beilegen.

**Spezielles**

- Waren Sie während dem ganzen Jahr erwerbstätig  JA  NEIN
- Angefallenen Krankheitskosten **2023**, Franchise, Brillen, Zahnarzt, Massagen usw. (Aufstellung kann bei Krankenkasse verlangt werden).
- Unterstützte Personen (pro Person und Jahr max. Fr. 2'600.- **darunter** wird kein Abzug gewährt!)  
Belege beilegen
- Nachweis über geleistete Spenden an anerkannte Organisationen oder Parteien

Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch erreichen

Mo – DO. 09.00 - 12.00 13.30 – 17.00

Fr: 09.00 - 12.00

**041 412 11 55**

3Herzlichen Dank.