

Steuerzeit 2023: Einfach gemacht

Folgen Sie unserer Checkliste für einen reibungslosen Ablauf.



Personalien / Adresse (bei Neukunden oder Änderungen)

Name, Vorname _____ (Ehe) Partner _____
Adresse _____ PLZ / Ort _____
Konfession _____ Zivilstand _____
Tel. _____ E-Mail _____

Ihr Wunschtermin

bis Ende März/April 2024

bis Ende Juni/Juli 2024 (Fr. 10.- Ermässigung)

bis Ende September 2024 oder später (Fr. 15.- Ermässigung)

anderer Termin

Damit Sie sich keine Gedanken über die Einreichungsfristen machen müssen, werden wir nach Erhalt Ihrer Unterlagen eine Fristverlängerung beim zuständigen Steueramt einreichen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Fristverlängerung je nach Kanton **bis Ende März/April 2024** eingereicht werden muss.

Steuererklärung 2023: Qualitätsservice zu fairen Preisen

- Einfache Steuererklärung mit Berufsauslagen und Wertschriftenverzeichnis (bis 5 Positionen), **Fr. 160.-**
inkl. Prüfung Veranlagungsverfügung vom Steueramt
- Zuschlag für Selbständigerwerbende (mit eigener Aufstellung) **Fr. 30.-**
- Zuschlag pro Liegenschaft mit Pauschal Aufwand **Fr. 20.-**
- Zuschlag pro Liegenschaft mit effektiven Unterhaltskosten nach Zeitaufwand
- Wertschriftenverzeichnis (ab 6 Positionen) nach Zeitaufwand
- Aufstellung effektive Krankheits- oder Weiterbildungskosten nach Zeitaufwand
- Interkantonale Steuerauscheidungen nach Zeitaufwand
- Einsprachen, weitere Abklärungen, Einholen von Auskünften, etc. nach Zeitaufwand
- Einfordern von fehlenden Unterlagen **Fr. 10.-**

Profitieren Sie von unseren weiteren attraktiven Preisvorteilen

- Treue-Rabatt ab 2. Jahr **10%**

Die Preise verstehen sich zzgl. 8.1% MwSt.

[Unsere Website bietet Ihnen zusätzliche Angebote, die es zu entdecken lohnt.](#)

Bitte überprüfen Sie die Angaben auf Vollständigkeit und senden Sie diese an mich zurück, sobald alle Informationen und Unterlagen vorliegen. Vielen Dank!

Checkliste ➔

i Allgemein

Original-Steuererklärungsformulare 2023

Kopie der Steuererklärung 2022 und letzte definitive Veranlagung (nur für Neukunden)

👤 Persönliche Angaben (per Stichtag 31.12.2023)

Sind Sie im Jahr 2023 umgezogen? Wann und von wo? _____

Wohnsituation alleinstehend?

Nein

Ja mit eigenen Kindern

mit unterstützungsbedürftigen Personen

👶 Kinder

Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrbetrieb/Studium	voraussichtlich bis

Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Tagesmutter usw.)

Bezahlte Unterhaltsbeiträge

Erhaltene Unterhaltsbeiträge

Scheidungs-/Trennungskonvention

📄 Einkommen

Sämtliche Lohnausweise (auch für Nebenerwerbe)

Bescheinigung Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Suva-, EO-Taggelder, Mutterschaft etc.)

Bescheinigung über Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtung, Leibrenten)

Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen

Familienzulagen, wenn im Lohnausweis nicht enthalten

👜 Berufsauslagen

Mann

Frau

Beschäftigungsgrad

Bei reduziertem Pensum Anzahl Wochentage/Stunden pro Tag

Fahrtkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort: Öffentlicher Verkehr

Auto

Fahrrad

Aus- und Weiterbildungskosten (auch Rückerstattungsbeiträge vom Bund)

Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)

Kosten Wochenaufenthalt

AHV und Vorsorgeeinrichtungen

- Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a
- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Steuerpflichtigen

Wertschriften und Guthaben / Angaben über das Vermögen

- Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und PC-Konten, Darlehen per 31.12.2023 (auch im Jahr 2023 saldierte)
- Wertschriftendepotauszüge: Steuerauszug oder mit Börsenabrechnungen (Käufe, Verkäufe, Erträge)
- Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften, eventuell Kontokorrente

Bankkonten und Vermögenswerte im Ausland

- Schulden- und Schuldzinsausweise per 31.12.2023 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden, Sollzinsen der Kreditkarten etc.)

Fahrzeug(e): _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____

- Bescheinigungen über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- Anteil an unverteilter Erbschaften mit Details
- Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Boote, Sammlungen, Pferde, etc.)
- Getätigte oder erhaltene Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen
- Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a

Für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

- Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft (**im Kt. TG ersichtlich aus der Liegenschaftsrechnung 2023**)
- bei ausländischen Liegenschaften der amtliche Wert der Liegenschaft
- Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nettomietzins + Nebenkosten), Pachtzinsen
- Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
- Rechnungen von Reparaturen, Unterhalt, Renovationsarbeiten, Gebäudeversicherung
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

Diverses

- Krankenkassenprämien inkl. Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
- Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, Zahnarztkosten, Brillen, Kontaktlinsen
- Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten sowie Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim (je nach Grad der Behinderung können auch Pauschale abgezogen werden)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 6'500.– pro Steuerjahr ausmacht (Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Spenden, Beiträge an eine politische Partei)

Es gelten die Datenschutzbestimmungen von Treuhand J. Brüni GmbH, die auf der Homepage www.jbrueni.ch einzusehen sind.

Wichtige Neuigkeiten: Wir sind umgezogen und führen Smart eTax ein!

Wir haben eine neue Adresse

Grosse Neuigkeiten! Wir haben unsere Kisten gepackt und sind umgezogen.

Unsere neue Adresse lautet: **Storchenackerstrasse 39, 9506 Lommis.**

Für alle zukünftigen Postsendungen bitten wir Sie, diese Adresse zu verwenden.

Wir freuen uns riesig darauf, Sie an unserem neuen, schicken Standort zu begrüßen!

Smart eTax: Die digitale Lösung für Ihre Steuerunterlagen

Bevorzugen Sie es, Ihre Steuerunterlagen elektronisch zu senden? Mit Smart eTax bieten wir Ihnen eine sichere und intuitive Plattform, die vollständig den aktuellen Datenschutzrichtlinien entspricht.

Ihre Vorteile mit Smart eTax:

-  **Höchste Sicherheitsstandards:** Im Einklang mit dem neuesten Datenschutzgesetz.
-  **Mobile App:** Mit der Smart eTax-App können Sie Ihre Unterlagen einfach und sortiert einscannen.
-  **Integrierte Checkliste:** Behalten Sie den Überblick über benötigte Dokumente und sehen Sie auf einen Blick, was noch fehlt.
-  **Benachrichtigungen:** Smart eTax informiert Sie, wenn Unterlagen fehlen oder weitere Schritte nötig sind.
-  **Alles an einem Ort:** Geniessen Sie das komfortable Ablage- und Archivierungssystem, das Ihnen Zugriff auf alle Ihre Steuerjahre bietet.

Wie kommen Sie zu Smart eTax?

Es gibt drei einfache Wege, um Smart eTax zu nutzen:

1. **Direkt über diesen Link:** Klicken Sie hier, um sich direkt anzumelden:
<https://www.smartetax.ch/registrieren?id=eyJljozMDY4NiwiSl6MzEwODQslnMiOiJkln0=>
2. **Von unserer Homepage:** Besuchen Sie www.jbrueni.ch/steuern um sich anzumelden.
3. **Wir richten den Zugang für Sie ein:** Senden Sie uns ein E-Mail oder rufen Sie uns an und wir leiten alles in die Wege.

Mehr über Smart eTax erfahren:

Um weitere Einzelheiten über Smart eTax zu erfahren und sich ein Bild von den Möglichkeiten zu machen, besuchen Sie direkt die Homepage www.smartetax.ch.

Wir freuen uns darauf, Ihnen eine neue Dimension der Steuererklärung zu eröffnen – einfach, sicher und effizient. Willkommen bei Smart eTax!