

Checkliste Steuererklärung 2024

Infos per 31.12.2024

Ihre Angaben

Ehepartner

Name / Vorname:

Aktuelle Adresse:

Telefon / Natel:

E-Mail:

Zivilstand:

Geburtsdatum:

Konfession:

Beruf / Stellenprozente:

Führen Sie alleine einen eigenen Haushalt? Ja Nein

Führen Sie alleine einen eigenen Haushalt **mit eigenen Kindern** für deren Unterhalt Sie sorgen **oder** mit unterstützungsbedürftigen Personen? Ja Nein

Kinder (bis 18 oder in Ausbildung)

Kinder

Name/ Vorname

Geburtsdatum:

Ausbildung (welche, bis wann)

Betreuungs-/Ausbildungskosten

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen zu:

- Die **neuen Login-Daten**
- Kopie der letzten Steuererklärung** (nur Neukunden), eventuell letzte Veranlagungsverfügung
- Lohnausweise** sämtlicher bezahlter Tätigkeiten
- Einkommensausweise/Taggeldbescheinigungen (AHV/IV/Arbeitslosenkasse/Versicherungen)
- Einkommensausweise Ergänzungsleistungen
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse, übrige Renten)
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge (**Alimente**)
(Name, Adresse und Jahrgang von Ex-Partner/in)
- Steuerbescheinigungen aller **Konti** mit den Zinsgutschriften und Spesen
- Aufstellung der **Wertschriften** und anderen Vermögenswerten inkl. Zins- bzw. Dividendenabrechnungen
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen

- Steuerbescheinigungen der Lebensversicherung (Rückkaufwerte)
- Schulden:** Zinsbescheinigungen mit Kapitalausweis (Hypotheken, Kredite, Darlehen, etc.).
Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen
- Berufsauslagen:**
 Fahrkosten für Arbeitsweg: Fahrrad öffentliche Verkehrsmittel Auto/Motorrad
 Kosten ÖV: _____
 Auto: Arbeitsort: _____
 Auto: km pro Tag _____
 Auswärtige Verpflegung: Anzahl Tage pro Jahr (max. 220 Tage bei 100% Arbeit)

 Auswärtiger Wochenaufenthalt; wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten / Verpflegung /
 Unterkunft)
 Belege selbstfinanzierter Weiterbildung (Schulgelder, Kurskosten, Fachliteratur etc.)
 Belege für andere Berufskosten und Mitgliederbeiträge an Berufsverbänden
- Eigene Liegenschaften:** Steuerwert, Eigenmietwert/Mietzinseinnahmen, Baujahr _____,
 Liegenschaftssteuern, Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien, Wasser, Strom- und
 Kehrrechtgrundgebühren.
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die **Säule 3a** oder Pensionskasse
- Fahrzeuge:**
 Name/Modell: _____
 Anschaffungsjahr: _____
 Anschaffungspreis: _____
 Leasing: Ja Nein (Bitte zutreffendes ankreuzen)
- Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen,
 Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Rechnungskopien und Abrechnungen von Krankheitskosten, die selber bezahlt wurden
- Belege für Spenden, Vergabungen sowie Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen Pensionskasse oder Säule 3a
- Belege für Lotteriegewinne
- Erbschaft oder Schenkung: Haben Sie im laufenden Steuerjahr geerbt oder eine Schenkung
 ausgerichtet oder erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Wann?

Sie erhalten alle Originalbelege mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.