



Checkliste Steuererklärung 2024

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung und der letzten Steuererklärung

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenausweis(e) AHV/BVG / Verfügungen IV Taggeldbescheinigungen Kranken, Unfall- und Arbeitslosenversicherung
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbständige Erwerbstätigkeit
- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per 31.12.24
- Wertschriften-Depot-Auszüge (Aktien, Obligationen, Fonds) per 31.12.24

Abzüge vom Einkommen

- Belege über Schulden und deren Zinsen (Hypothek / Darlehen / Leasing) per 31.12.24
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a im Jahr 2024
- Bescheinigungen für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Prämien Krankenkasse vom Jahr 2024 (Bescheinigung der Krankenkasse)
- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse)
- Aufstellung über allfällig geleistete Alimente sowie Name, Adresse und Geburtsdatum der Empfängerin/des Empfängers
- Bescheinigungen/Aufstellung über Spenden im Jahr 2024
- Bescheinigungen über Betreuungskosten für die Kinder
- Berufsauslagen (die notwendigen Abonnementskosten ÖV)

Liegenschaft

- Aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft
- Rechnungen für Unterhalt und Renovationen der Liegenschaft
- Evtl. Mietzinseinnahmen von Dritten

Weitere Angaben

- Fahrzeuge (Kaufdatum, Kaufpreis und Marke)
- Angaben über Lebensversicherung (gem. Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)
- Allfälliger Erhalt von Erbschaften oder Schenkungen
- Vorname und Geburtsdaten Ihrer Kinder sowie Angaben zur Ausbildung
- Evtl. Kopie der Trennungsvereinbarung/Scheidungsakten / Alimenten-Leistungen

Bemerkungen:

.....
.....

E-Mail-Adresse und Telefonnummer unter der Sie tagsüber erreichbar sind

.....