

## Checkliste für das Ausfüllen der Steuererklärung 2024

Wir können Ihre Steuererklärung nur vollständig und korrekt ausfüllen, wenn uns sämtliche Unterlagen zur Verfügung stehen. Deshalb bitten wir Sie, diese Checkliste auszufüllen und uns zusammen mit den massgebenden Belegen sowie den Steuerformularen möglichst bald zukommen zu lassen.

**Bitte beachten Sie, dass wir Grundpreise für das Ausfüllen der Steuererklärung haben. Das Nachfordern von fehlenden Belegen werden wir Ihnen zusätzlich verrechnen.**

### Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare oder das Schreiben des Steueramts mit dem Onlinecode
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden!)
- Ich möchte die Kopie meiner Steuererklärung zukünftig nur noch als PDF auf einem Stick erhalten
- Falls Sie Ihre Steuererklärung letztes Jahr schon als PDF erhalten haben, bitte Stick mitschicken

### Ihre Personalien

Personalien	Ehemann/Pers. 1	Ehefrau/Pers. 2
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ/Ort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Arbeitsort		
Telefon Privat/Geschäft/Mobile		
E-Mail Adresse*		

\*E-Mail Adresse wird ausschliesslich für Rückfragen/ Infos zu Beginn des neuen Jahres verwendet.

- Änderung Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2024

- Ich/Wir haben 2024 den Wohnsitz innerhalb der Schweiz gewechselt

Von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

## Kinder

Wohnen Kinder in Ihrem Haushalt? Ja Nein

Falls Ja:

Vorname (Kind 1) ..... Geburtsdatum (Kind 1).....

Vorname (Kind 2) ..... Geburtsdatum (Kind 2).....

Vorname (Kind 3) ..... Geburtsdatum (Kind 3).....

Vorname (Kind 4) ..... Geburtsdatum (Kind 4).....

Bitte geben Sie bei Kindern in Ausbildung die Lehrstelle / Schule an, sowie das voraussichtliche Ende der Ausbildung:

Kind 1:.....

Kind 2:.....

Kind 3:.....

Kind 4:.....

Bei geschiedenen Ehepartnern mit Kinder:

Wohnort der Kinder:

.....

Sorgerechtssituation ( gemeinsames Sorgerecht, alleiniges Sorgerecht)

.....

Angaben über bezahlte oder erhaltene Alimenten, getrennt aufgelistet für geschiedenen Partner und Kinder. Adresse des getrennten od. geschiedenen Partners:

.....

Alimentenbeträge bezahlt / erhalten:

Kinder..... Partner .....

Fremdbetreuungskosten 2024 der Kinder bis 14 Jahre, Bescheinigung beilegen (Kindertagesstätte, Tageseltern etc.)

## Einkommen und Abzüge

### **Erwerbseinkommen**

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben-und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Bescheinigung über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen

## **Berufsauslagen**

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz: ÖV  Velo  Auto  Bitte Arbeitsort angeben!
- Zusammenstellung Berufs.-und Weiterbildungskosten
- Auswärtige Verpflegung (Kantine, Lunchecks, Restaurant?)
- Aussendienst? Wenn Ja, wie viel Prozent?
- Behördentätigkeit im Nebenerwerb? Bitte Wahlprotokoll beilegen. Es kann ein spezieller Abzug vorgenommen werden!

## **Ersatzeinkommen**

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Auszahlungsbelege)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

## **Übriges Einkommen**

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbelege, Angaben über den Auszahlungsgrund, (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Lotto/Totogewinne
- Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungshonorare, Naturallöhne

## **Diverse Abzüge**

- Bescheinigungen der Einzahlung an die gebundene Selbstvorsorge ( Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse (2 Säule)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten, **Steuerbescheinigung der Krankenkasse** Zahnarztrechnungen etc.
- Spenden und Vergabungen
- Belege über Krankenkassenprämien (ausser mit Steuerbescheinigung der Krankenkasse)
- Belege über erhaltene Prämienverbilligung
- Belege Beiträge AHV bei Nichterwerbstätigkeit

## **Vermögen und Schulden**

### **Wertschriftenverzeichnis**

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten (aufgelöste Konten)
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Informationen betreffend Mitarbeiterpositionen und Mitarbeiteraktien (Wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung

- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- Weitere Guthaben

### **Liegenschaften**

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder STWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/ Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs-, und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für MFH
- Besitzen Sie eine Liegenschaft im Ausland? Ja  Nein   
Falls Ja, Angaben über Lage und Kaufpreis beilegen.

### **Weitere Vermögenswerte**

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge:  
Marke: ..... Jahrgang: ..... Preis: .....  
Fahrzeug geleast?  Ja  Nein
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

### **Schulden**

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr  
(Hypothesen, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege

### **Versicherungen**

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

### **Weitere Angaben**

- Angaben über erhaltene/gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften  
(Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Checkliste auszufüllen. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.