

Tipps zur optimalen Vorbereitung Ihrer Steuerunterlagen 2024

- **Steuerkopie vom Vorjahr anschauen:** Den Überblick über alle Belege zu behalten und nichts zu vergessen, ist nicht immer einfach. Deswegen empfehlen wir Ihnen, Ihre Steuerkopie vom Vorjahr zur Hand zu nehmen. Alle Belege, die Sie uns letztes Jahr mitgegeben haben, sollten auch für diese Steuererklärung wieder dabei sein.
- **Checkliste ausfüllen:** Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei, keine Informationen oder Belege zu vergessen, die wir benötigen, um Ihre Steuererklärung korrekt auszufüllen.
- **Heftklammern entfernen:** Da wir alle Ihre Unterlagen zur Bearbeitung einscannen, möchten wir Sie bitten alle Heftklammern von Ihren Belegen zu entfernen und nur Büroklammern zu verwenden. So sparen wir Zeit beim Vorbereiten Ihrer Steuererklärung.
- **Quittungen/Einzahlungsscheine kopieren:** Wenn Sie uns Belege mitgeben, die kleiner als A4 sind (zb. Quittungen, Einzahlungsscheine etc.), raten wir Ihnen, diese zu kopieren und uns so mitzugeben. Auch das spart uns Zeit beim Vorbereiten Ihrer Steuererklärung.
- **Belege auf Stick sortieren:** Wenn Sie uns Ihre Steuerunterlagen auf einem Stick abgeben, können wir sehr viel Zeit beim Vorbereiten sparen, wenn Sie Ihre Belege so gut wie möglich sortieren. Am besten sortieren Sie Ihre Belege folgendermassen:
 - Ein PDF für alle Lohnausweise pro Person (Haupt/-und Nebenerwerb separat)
 - Ein PDF für die Fremdbetreuungskosten aller Kinder
 - Ein PDF für erhaltene/bezahlte Alimente
 - Ein PDF für die Berufsauslagen pro Person
 - Ein PDF für die Weiterbildungskosten pro Person
 - Ein PDF für alle Rentenbescheinigungen pro Person
 - Ein PDF für alle Taggeldbescheinigungen pro Person
 - Ein PDF für die Krankheitskosten des gesamten Haushalts
 - Ein PDF für die Verwaltungskosten der Liegenschaft (von der Verwaltung, Rechnungen etc.)
 - Ein PDF mit allen Wertschriftenbelegen des gesamten Haushalts (Tipp: Schauen Sie sich bei Ihrer Steuerkopie vom letzten Jahr an, welche Belege wir effektiv verwendet haben und legen Sie nur diese bei)