

## Checkliste für Ihre Steuererklärung 2024

### 1 Personalien

#### Person 1

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. Nr. \_\_\_\_\_

E-Mail. \_\_\_\_\_

Geb. Datum. \_\_\_\_\_

Konfession \_\_\_\_\_

Zivilstand \_\_\_\_\_

Kinder: Name, Vorname, Geb. Datum \_\_\_\_\_

#### Person 2 (Wenn verheiratet)

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. Nr. \_\_\_\_\_

E-Mail. \_\_\_\_\_

Geb. Datum. \_\_\_\_\_

Konfession \_\_\_\_\_

### 2 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- Haupterwerb – Lohnausweis 2024 beilegen
- Nebenerwerb – Lohnausweis 2024 beilegen

### 3 Einzelfirma | Selbständige Erwerbstätigkeit

- Bilanz per 31.12.2024 & Erfolgsrechnung 2024

### 4 Einkommen aus Sozialversicherungen (AHV, IV etc.) und andere

- AHV, IV, ALK – Bescheinigungen 2024 beilegen

### 5 Pensionskasse | Säule 3a

- Einzahlung in Säule 3a – Bescheinigung 2024 beilegen
- Einkauf in Pensionskasse – Bescheinigung 2024 beilegen

### 6 Berufsauslagen

#### Person 1

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Weg zur Arbeit \_\_\_\_\_

Auto  Zug/Bus  Fahrrad

#### Person 2

Arbeitsort \_\_\_\_\_

Weg zur Arbeit \_\_\_\_\_

Auto  Zug/Bus  Fahrrad

**Notizen bei mehreren Arbeitgebern (Arbeitswege)**

---

---

---

---

**6.1 Verpflegung**

**Person 1**

Nehmen Sie die Mahlzeit am Mittag Zuhause ein?  Ja  Nein

**Person 2**

Nehmen Sie die Mahlzeit am Mittag Zuhause ein?  Ja  Nein

**6.2 Auswärtiger Wochenaufenthalt**

**Person 1**

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viele Tage pro Woche Tage \_\_\_\_\_  
Hin- und Rückfahrt pro Woche Km \_\_\_\_\_  
Essen pro Woche Anzahl \_\_\_\_\_

**Person 2**

Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrkosten | Verpflegung | Miete)

Wie viele Tage pro Woche Tage \_\_\_\_\_  
Hin- und Rückfahrt pro Woche Km \_\_\_\_\_  
Essen pro Woche Anzahl \_\_\_\_\_

**6.3 Weiterbildungen**

**Person 1**

Wenn ja, Rechnungskopien und Stundenplan beilegen.

Anzahl Schultage pro Woche \_\_\_\_\_  
Name und Ort der Schule \_\_\_\_\_

**Person 2**

Wenn ja, Rechnungskopien und Stundenplan beilegen.

Anzahl Schultage pro Woche \_\_\_\_\_  
Name und Ort der Schule \_\_\_\_\_

## 7 Freiwillige Zuwendungen

Spendenbescheinigungen 2024 an Hilfsorganisationen und politische Parteien beilegen.

## 8 Zahlungen an unterhaltsbedürftige Personen

Fr. \_\_\_\_\_ – Kontoauszug mit den Zahlungen beilegen

## 9 Wertschriften

Bankkonten:

Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bankkonten per 31.12.2024 beilegen

Aktien, Fonds, Obligationen

Offizieller Depotauszug / Steuerauszug per 31.12.2024 beilegen.

## 10 Weitere Vermögenswerte

Bitte notieren Sie hier die Art der entsprechenden Vermögenswerte wie z. B. Edelmetalle, Fahrzeuge oder Schmuck.

Vermögensart: \_\_\_\_\_

Kaufpreis: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

## 11 Lebensversicherungen

Lebensversicherung mit Rückkaufswert

Ja  Nein

Wenn ja, Bescheinigung beilegen

## 12 Schulden

Bankschulden, Privatkredite und Hypotheken Bescheinigung per 31.12.2024 beilegen.

Privatschulden

Name/Vorname, Adresse \_\_\_\_\_

Betrag Fr. \_\_\_\_\_ Zins Fr. \_\_\_\_\_

## 13 Unfall | Krankheit | Zahnarzt

- Krankenkasse - Steuerbescheinigung beilegen – Prämien- und Kostenzusammenstellung 2024
- Haben Sie Prämienverbilligung erhalten? Wenn ja, bitte Bescheinigung beilegen (wenn nicht auf Steuerbescheinigung der Krankenkasse vorhanden).
- Zahnarzt- sowie Optikerrechnungen beilegen

## 14 Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen

Schenkungen erhalten:  Ja  Nein  
Vorbezug Erbschaft:  Ja  Nein  
Erbschaft  Ja  Nein

Von:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Geb. Datum Erblasser / Schenker: \_\_\_\_\_

Adresse Erblasser / Schenker: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Betrag Fr. \_\_\_\_\_

## 15 Liegenschaften

Ortschaft: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Baujahr: \_\_\_\_\_

Beilegen:

- Liegenschaftensteuerrechnung 2025
- Rechnungen bei Liegenschaftenunterhalt
- Wenn Stockwerkeigentum: Stockwerkeigentümerabrechnung
- Rechnungen Gebäudeversicherungen

## 16 Neukunden

Bitte die Veranlagung 2023 und die Steuererklärung 2023 beilegen.

## 17 Bemerkungen

---

---

---

---

Falls Sie Hilfe beim Zusammenstellen der Unterlagen benötigen können Sie uns gerne kontaktieren. Wir unterstützen Sie gerne.