Checkliste

CHECKLISTE FÜR DIE BEREITSTELLUNG DER STEUERUNTERLAGEN
(natürliche Personen) 2024

Im Interesse einer raschen Bearbeitung bitten wir Sie, für Ihre persönliche Steuererklärung folgende für Sie zutreffende Unterlagen bereitzustellen:

1. Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse

- ☐ Änderungen der Personalien im laufenden Jahr wie Heirat, Scheidung usw. (mit Datum)
- ☐ Ev. Adressänderung inkl. neuer Telefonnummer
- ☐ Geburtsdatum neugeborener Kinder
- ☐ Ausbildungsinformationen der Kinder (Name der Schule, Ort, Dauer der Ausbildung)
- ☐ Bei Neukunden: Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf, Tätigkeit, Beschäftigungsgrad in %, selbständig ja oder nein, Name und Geb.Datum Ehefrau und Kinder, Telefonnummer Privat und Handy, E-Mail Adresse, Kopie der letzten Steuererklärung, Kopie der letzten Veranlagungsverfügung

2. Einkünfte in In- und Ausland

- ☐ Sämtliche Lohnausweise für Sie (und Ihre Ehefrau) bei unselbständiger Erwerbstätigkeit
- ☐ Geschäftsabschluss 2024 bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- ☐ Liste allfälliger Nebeneinkünfte, wie Verwaltungsratshonorare, Sitzungsgelder, Erlöse aus Gutachten usw.
- ☐ Unterlagen über allfällige AHV/IV-Renten, Renten aus Pensionskassen (2. Säule) und übrige Renten, z.B. Leibrenten, Unterhaltsbeiträge, direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- ☐ Abrechnungen über Taggelder aus Unfall und Krankheit, Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen
- ☐ Kapitalauszahlungen aus Lebensversicherungen, Säule 3a oder Pensionskassen

3. Ausgaben

- ☐ Berufsauslagen: Fahrkosten, Kosten für auswärtige Verpflegung
- ☐ Wochenaufenthalter: Kosten für das Zimmer (Kopie Mietvertrag) und Fahrkosten für die Heimreise
- ☐ Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- ☐ Unterhaltsbeiträge an getrennt / geschieden lebende Ehegatten und Kinder
- ☐ Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2a)
- ☐ Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Steuerausweis)
- ☐ Kosten für Krankheit, Invalidität und Pflegebedürftigkeit (wenn sie mind. 5% vom Nettoeinkommen betragen)
- ☐ Beiträge an die AHV und Unfallversicherung, falls nicht auf dem Lohnausweis ersichtlich
- ☐ Quittungen der freiwilligen Zuwendungen (Spenden)

4. Säule 3a (gebundene Vorsorge)/Lebensversicherungen (freie Vorsorge)

- ☐ Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a) (Bestätigung)
- ☐ Kopien der Policen bei neu abgeschlossenen Lebensversicherungsveträgen im laufenden Jahr
- ☐ Ausweise über Rückkaufswerte von allfälligen Lebensversicherungen per 31.12. (Bestätigung)
- ☐ Prämien für Lebensversicherungen

Wir weisen darauf hin, dass der Steuerpflichtige selbst für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen verantwortlich ist!

5. Schulden

- ☐ Darlehensschulden / Kleinkredite (Nachweis)
- ☐ Schuldennachweis / Hypothekarzinsen

6. Liegenschaften

- ☐ Aufstellung Ihrer Mietzinseinnahmen (Dauermieter und Ferienwohnungen)
- ☐ Detailierte Aufstellung der Unterhaltskosten mit Rechnungskopien und Zahlungsnachweis
- ☐ Neueste Liegenschaftenschätzung

7. Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Vermögensausweise per 31.12. aller Bankkonten, PC-Konten, Aktien, Obligationen usw.
- ☐ Neueröffnete Konti (Eröffnungsdatum) saldierte Konti (Saldierungsbelege inkl. Zinsen)
- ☐ Zinsausweise aller Bank-, PC-Konten, Dividenden und Zinserträge bei Aktien resp. Obligationen
- ☐ Vermögensnachweise der nachgetragenen Sparhefte inkl. Zinserträge per 31.12.
- ☐ Depotauszüge der Banken per 31.12. (wenn vorhanden: Steuerauszug)
- ☐ Liste der Darlehensguthaben am Jahresende und den darauf erhaltenen Zinsen im laufenden Jahr
- ☐ Kauf- und Verkaufsnachweis von Aktien, Obligationen, Fonds, usw.
- ☐ Loteriegewinne

8. Zusatzangaben

- ☐ Aufnahme/Aufgabe der Erwerbstätigkeit im laufenden Jahr
- ☐ Angefallene Vermögenswerte aus Erbschaften/Vorempfang
- ☐ Abgetretene Vermögenswerte als Vorempfang
- ☐ Angaben von Motorfahrzeug: Marke, Kaufdatum, Kaufpreis
- ☐ Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres

BEMERKUNGEN

Wir weisen darauf hin, dass der Steuerpflichtige selbst für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen verantwortlich ist!