

Erforderliche Unterlagen

Bemerkungen

- Die beste Checkliste ist Ihre persönliche Steuererklärung des Vorjahres. Wenn Sie zu jeder Position der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, ist bereits ein wesentlicher Teil zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.
- Alle Dokumente erhalten Sie nach der Verarbeitung oder mit der ausgearbeiteten Steuererklärung zurück.

Allgemein

- Formular(e) Steuererklärung 2024 (Original)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- Kopie Steuererklärung 2023 (nur für Neukunden)
- Haben Sie im 2024 geerbt oder sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt (Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, Bankbelege)
- Haben Sie im 2024 Schenkungen erhalten (Schenkungsvertrag / Bankbelege)
- Haben Sie im 2024 Schenkungen ausgerichtet (Schenkungsvertrag / Bankbelege)
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Ausbildung, wann Ausbildung beendet. Bei Studenten: Studienbescheinigung beilegen)

Einkünfte

- Lohnausweis(e); falls Teilzeit: Pensum Mann _____ %, Pensum Frau _____ %
- Lohnausweis(e); Nebenerwerb: Pensum Mann _____ %, Pensum Frau _____ %
- Belege AHV/IV-Renten
- Rentenbestätigung(en) Pension, Unfall- und Militärversicherung, Waisenrenten usw.
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge
 - für Ehegatte CHF _____
 - für minderjährige Kinder CHF _____Name und Adresse Alimentenzahler
- Belege Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherung)

Berufsauslagen

- Fahrkosten (Auto: Anzahl Kilometer pro Hinweg) / Öffentliche Verkehrsmittel: Beleg für Abonnement
- Auswärtige Verpflegung Restaurant Kantine

Übrige Abzüge

- Belege bezahlte Schuldzinsen 2024
- Zahlungsnachweise bezahlte Unterhaltsbeiträge 2024
 - für geschiedenen/getrennten Ehegatten CHF _____
 - für minderjährige Kinder CHF _____Name und Adresse Empfänger

Erforderliche Unterlagen

Übrige Abzüge (Fortsetzung)

- Belege berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten im 2024
- Bescheinigungen über Einzahlungen in Säule 2 und Säule 3a im 2024
- Bescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und Krankheitskosten im 2024
- Belege von Krankheitskosten im 2024, welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden: Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hauspflege, medizinische Apparate etc.
- Belege behinderungsbedingte Kosten im 2024
- Bei Heimaufenthalt: Bewohnerkonto, Heimabrechnungen 2024
- Belege bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen 2024
- Belege freiwillige Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Zuwendungen an politische Parteien 2024

Wertschriftenverzeichnis

- Wurden Konti im 2024 neu eröffnet (Eröffnungsbescheinigung)
- Zins- und Saldoausweise 2024 - auch saldierte Konti (Post- und Bankkonti)
- Steuerverzeichnisse der Depotbanken (Obligationen, Fondsanteile, Aktien) per 31.12.2024
- Belege Darlehensguthaben per 31.12.2024
- Belege Lotto- und Toto-Gewinne 2024
- Kapitalausweis Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft per 31.12.2024

Liegenschaft(en)

- Kopie Schätzungsanzeige (wenn Neuschätzung im 2024) / ausländische Liegenschaften: Kaufpreis
- Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) 2024
- Belege Gebäudeversicherungen, Reparaturen, Liegenschaftsunterhalt und Energiesparmassnahmen 2024 / massgebend für den Abzug: Zahlungsdatum
- Betriebskosten-Abrechnung Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft / Verwaltung 2024

Weiteres Vermögen

- Lebensversicherungen: Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft per 31.12.2024
- Auto oder Motorrad: Marke, Kaufjahr, Kaufpreis
- Andere Vermögenswerte: Schiffe, private Sammlungen, Schmuck, Edelmetalle, Bargeld

Schulden

- Hypotheken (Bescheinigungen per 31.12.2024)
- Andere Schulden per 31.12.2024 (Darlehen, Kredite, Kredit- und Kundenkarten, Steuerschulden)