

# CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2024

## Persönliche Informationen

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Ehefrau \_\_\_\_\_  
Zivilstand  alleinstehend  verheiratet  getrennt  geschieden  verwitwet  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Religion \_\_\_\_\_  
Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Arbeitsort \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Telefonnummer \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_  
Abhängige Kinder:  
Name \_\_\_\_\_ Geb.-Datum: \_\_\_\_\_ Schule \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ Geb.-Datum: \_\_\_\_\_ Schule \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ Geb.-Datum: \_\_\_\_\_ Schule \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
Andere Unterstützungspflichten:  
Name \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_ Geb.-Datum: \_\_\_\_\_  
Grund für Unterstützung und Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_  
Bezahlter Betrag im 2024 CHF: \_\_\_\_\_ → Zahlungsbestätigungen

## Dokumente für 2024

- Original Steuererklärungsformulare 2024** (inkl. Antwortcouvert)
- Definitive Veranlagung und Steuerrechnung für 2022 oder 2023 (falls bereits erhalten)

## Weltweites Erwerbseinkommen als Angestellte(r) und/oder Selbständige(r)

- Lohnausweis(e) (Beschäftigungsgrad in % angeben und Arbeitsort)**
- Nebenerwerb(e)
- Selbständig: Kontoblätter oder Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben
- Verwaltungsratsentschädigungen
- Unbezahlter Unterbruch im 2024? Grund: \_\_\_\_\_

## Ersatzeinkommen

- AHV/IV oder Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Arbeitslosengelder oder Leistungen aus einer Versicherung (Krankentaggeld, SUVA, EO, auch Ausländische)

## Anderes Einkommen

- Alimenten/Unterhaltszahlungen (erhalten oder bezahlt), Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung
- Abfindungszahlungen (Pensionskasse, Versicherung), Zahlungsbescheinigung, Grund für Zahlung (Invalidität, Genugtuung)
- Vergütungen vom Arbeitgeber – falls **nicht** auf dem Lohnausweis (Wohnkosten, Lebenskosten, Schulkosten etc.)
- Einkommen aus einer unverteilter Erbschaft (Aufstellung, Inventar)
- Schenkung oder Erbschaft im 2024 (Name und Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum)

# CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2024

## Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Zug/Tram/Bus oder gefahrene Kilometer pro Tag mit dem Auto)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Büro zu Hause (Nettomiete pro Monat und Anzahl Zimmer angeben)
- Selbstbezahlte Weiterbildungskosten

## Andere Abzüge

- Spendenbescheinigungen oder Aufstellung
- Krankheitskosten (Zahnarzt, selbstbezahlte Medikamente – **Bescheinigung der Krankenkasse**)
- Kinderdrittbetreuungskosten (nur wenn beide Eltern erwerbstätig)
- Kosten wegen Invalidität / Arztzeugnis

## Versicherungen

- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a im 2024
- Bescheinigung Einkauf in die Pensionskasse im 2024
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen per 31.12.2024
- Bezahlte Krankenkassenprämien im 2024

## Bankkonten und Wertschriften

- Belege aller Bankkonten und Depots (weltweit) **per 31.12.2024** (Steuerauszüge erwünscht)
- oder** alle Belege über Käufe, Verkäufe, Dividenden und Zinsen im 2024
- Belege über Mitarbeiterbeteiligungen (Optionen und Aktien) falls nicht auf dem Lohnausweis
- Lotteriegewinne (Originalbeleg) ab CHF 1'000
- Massgebliche Beteiligungen (mind. 10%) an einer AG oder GmbH

## Liegenschaften

- Offizieller Steuerwert/Katasterwert oder Marktwert (Ort, Adresse, Art der Liegenschaft)
- Mieteinnahmen im 2024 oder offizieller Eigenmietwert
- Rechnungen oder Aufstellung zu den Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Gebäudeversicherung)
- Stockwerkeigentümergebetriebs- bzw. Nebenkosten 2024 (**keine Akontozahlungen!**)
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2024
- Kopie Kauf- oder Verkaufsvertrag falls im 2024 gekauft/verkauft

## Anderes Vermögen

- Bargeld, Gold, Sammlungen, Schmuck, Bilder etc.
- Autos** (Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)
- Unverteilte Erbschaft (Aufstellung, Steuerinventar)

## Schulden

- Hypotheken, Kreditkarten, Darlehen, unbezahlte Steuerrechnungen per 31.12.2024
- Belege der bezahlten Schuldzinsen im 2024