

Checkliste Steuererklärung

Bitte schicken Sie mir folgende Unterlagen zu

Allgemein

- Original-Formulare der Steuererklärung 2024 (online nur die 1. Seite)
- Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung 2023
- Angaben von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf (auch von Ehepartner)
- Aktuelle Wohnadresse, E-Mail, Telefonnummer
- Arbeitspensum, Arbeitsort und Angaben des Arbeitsweges (ÖV oder Auto)
- Name, Geburtsdaten sowie Konfession der Kinder (bei geschiedenen Angaben über Sorgerecht)
- Kopie Lehrvertrag, Studienbestätigung von Kindern, welche volljährig sind
- Zins und Kapitalbescheinigung per 31.12.2024: Hypotheken und andere Schulden
- Ausweise / Bestätigungen privater Darlehen
- Erhaltene bzw. bezahlte Alimenten / Unterhalt (von geschiedene Personen: Name, Adresse)
- Fahrzeuge: Auto, Motorrad; Marke und Modell, Kaufjahr sowie Kaufpreis

Einnahmen

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte auch vom Partner
- Arbeitslosentaggelder, Renten, Kranken-, Unfalltaggelder sowie direkt ausbezahlte Kinderzulagen
- Erbschaft, Schenkung, Erbvorbezug, Unverteilte Erbschaft (Datum, Betrag, Name / Adresse / Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag)
- Kapitalauszahlungen (Vorsorge / Versicherung)
- Angaben zu Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen, Sozialhilfe

Allgemeine Abzüge

- Berufskosten; -Auto-Kilometer pro Tag oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel - Notwendiges Arbeitszimmer (Home-Office) - Kosten Wochenaufenthalter (Ort, Mietkosten, Anzahl Tage usw.)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten- Belege (Sprachkurse, Masterlehrgänge usw.)
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- Krankenkassenprämien / Krankheitskosten 2023, allfällige Prämienverbilligungen
- Beiträge Säule 3a / freiwilliger Einkauf Pensionskasse / AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
- Spendenbelege, Parteispenden
- Mietvertrag (nur Kantone Zug, Genf und Waadt)

Wohneigentümer, Selbständig- Erwerbende

- Haus/Eigentumswohnung: Baujahr, Kaufjahr, Adresse, Eigenmietwert u. Steuerwert, Zinsausweis
- Hypothek, allfällige Mieteinnahmen, Unterhalts- u. Renovationskosten, Rückvergütung Photovoltaik
- Selbständig-Erwerbende: Jahresrechnung per 31.12.2023