

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2024

Anleitung zur digitalen Übermittlung sämtlicher Dokumente:

- Beantragen Sie über die Homepage ein Login zu Ihrem persönlichen Bereich
- Stellen Sie alle erforderlichen Unterlagen gemäss Checkliste als PDF oder Bilddatei bereit
- Laden Sie mir sämtliche Dateien auf den Sharepoint / Teams hoch
- Melden Sie mir per Mail, dass der Datenupload abgeschlossen ist, und ich mit der Steuererklärung beginnen kann.

Bei Fragen oder Unklarheiten resp. Problemen beim Upload der Dateien, melden Sie sich bitte kurz per Mail bei mir. Wir vereinbaren dann einen Telefontermin.

Name und Vorname: Ort:.....

Persönliche Angaben

- Geburtsdatum (falls verheiratet auch von Ehefrau)
- Zivilstand am 31.12.2024
- Konfession(en)
- genaue Berufsbezeichnung(en) und Arbeitsort(e)
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen
(Vorname, Name, Geburtsdatum, Konfession, Schule/Lehrfirma, falls in Ausbildung bis wann)
- Andere Unterstützungsbedürftige / Pflegebedürftige
- Kontaktangaben (Telefonnummer und Emailadresse)

Allgemein

- Bild der 1. Seite der Originalformulare der Steuererklärung 2024
- Kopie der Steuererklärung 2023 (mit allen Beilagen) ⇒ nur, falls im Vorjahr nicht durch uns erstellt
- letzte definitive Steuerveranlagung
- IBAN-Nummer für Rückerstattung Verrechnungssteuer und zu viel bezahlte Steuern

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner) auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrathonorare, Tantiemen, Trinkgelder
- Pensum = 100%? Falls nein, wieviel und welche Arbeitstage
- Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, EO-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie Auszahlungsbelege 2024)
- Invaliditätsgrad
- Ergänzungsleistungen? Hilflosenentschädigung leicht/mittel/schwer?
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege)

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2024

übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2024 mit Grundangabe
- weitere Einkünfte

übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Jahreszusammenstellung Krankenkasse inkl. Details sowie Belege über Krankheitskosten, welche nicht der Krankenkasse eingereicht wurden (z.B. Zahnarztrechnungen, Brille etc.)
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Berufsauslagen

Vermögen

- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Schmuck, Pferde etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne
- Fahrzeuge (Marke, Model, Jahrgang und Kaufpreis)

Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2024 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Zins- und Saldonachweise per 31.12.2024 (inkl. privat gewährte Darlehen)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Belege über Vermögensverwaltungskosten / Depotgebühren

Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert (inklusive Schreiben betr. Änderung / Anpassung Eigenmietwert ab 2016)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stromerlös PV-Anlage (Solarstrom)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen inkl. Einzahlung in Erneuerungsfonds
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Schulden

- Schulden per 31.12.2024 und Schuldzinsnachweise für 2024 (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2024

Berufskosten

- Zusammenstellung / Belege Weiterbildungskosten inkl. Fahrtkosten und auswärtige Verpflegung
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
(Bahn, Bus, Velo, Auto etc. inkl. Angabe über Anzahl km und Anzahl Fahrten pro Tag resp. Kosten Bahnbillett/Abo)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Beiträge an Berufsverband

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Es sind alle Einkommens- und Vermögenswerte im In- und Ausland zu deklarieren!