

# Checkliste Steuererklärung 2024

Bitte vervollständigen Sie die Angaben und bringen die aufgelisteten Unterlagen und Aufstellungen inklusive der **Steuererklärung** mit.

Diese Seite muss nur von **Neukunden oder bei Veränderungen** gegenüber dem Vorjahr ausgefüllt werden. Stichtag ist der 31.Dezember des Vorjahres.

## Personalien

	Steuerpflichtiger	Ehepartner
Geburtsdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zivilstand:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konfession:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beruf:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bei Umzug im letzten Jahr		
Umzugsdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alte Adresse:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Neue Adresse:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bei Wochenaufenthalt bitte Mietvertrag beilegen

## Haben Sie Kinder unter 18 Jahren oder in Ausbildung?

Name:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Schule / Lehrfirma:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausbildung bis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder bedürftige Personen?

Name:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnort:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Betrag:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte Zahlungsbelege beilegen



Falls Sie Neukunde sind, bitte die Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung beilegen.

ja nein

**Einkünfte**

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber  ja  nein

Arbeitgeber:

Arbeitsort:

Arbeitspensum:

- Bescheinigung über direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen  ja  nein
- Buchhaltung bei selbständiger Erwerbstätigkeit  ja  nein
- Rentenbescheinigung (AHV / IV / Pensionskasse / SUVA)  ja  nein
- Angaben über Hilflosenentschädigung (leichter / mittlerer / schwerer Grad)  ja  nein
- Taggeldabrechnung (Krankheit / Unfall / IV)  ja  nein
- Bescheinigung der Arbeitslosenversicherung  ja  nein
- Bescheinigung der Erwerbsausfallentschädigung (Militär / Zivildienst)  ja  nein
- Bescheinigung der Sitzungsgelder (Gemeindegremien / Vereine / usw.)  ja  nein
- Bescheinigung über Kapitalleistungen von Versicherungen  ja  nein
- Lotteriegewinne (bei Gewinn ebenfalls die Quittungen der Einsätze beilegen)  ja  nein
- Aufstellung der Miet-, Pachtzinseinnahmen und Erträge aus Stromerzeugung  ja  nein
- Aktuelle Schätzung der Liegenschaft (Verkehrs- und Eigenmietwert)  ja  nein
- Aufstellung der erhaltenen Alimente inklusive Zahlungsnachweis  ja  nein

Name und Adresse des Alimentenzahlers:

- Beleg über erhaltene, individuelle Prämienverbilligung der Krankenkasse  ja  nein
- weitere Einkünfte (z. B. Förderbeiträge):  ja  nein

- Haben Sie eine  Schenkung oder  Erbschaft **erhalten** oder sind Sie an einer  unverteilter Erbschaft **beteiligt**? (Bitte den Erbeilakt beilegen)  ja  nein

Name / Vorname:

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Überweisung per:

Betrag:

Todestag:



ja nein

## Abzüge

- Aufstellung der Weiterbildungskosten  ja  nein
- Stundenplan / Schul- und Prüfungsgebühren / Schulmaterial / usw.  ja  nein
- Kaufbeleg für Fachliteratur / PC inklusive Zubehör / Software / usw.  ja  nein
- Bescheinigung der bezahlten Beiträge in die Säule 3a  ja  nein
- Bescheinigung über Pensionskasseneinkäufe (falls nicht auf Lohnausweis)  ja  nein
- Angaben über bezahlte Schuldzinsen (Hypothek / Kreditkarte / Privatkredit)  ja  nein
- Aufstellung für Unterhalts- und Betriebskosten der Liegenschaft  
(inklusive **Abrechnung** der **Stockwerkeigentümergeinschaft**)  ja  nein
- Aufstellung der bezahlten Alimente inklusive Zahlungsnachweis  ja  nein  
Name und Adresse des Alimentenempfängers:
- Aufstellung über Krankenkassenprämien und Krankheitskosten  ja  nein  
**(bei Krankenkasse bestellen / nicht eingereichte Belege separat beilegen)**
- AHV-Verfügung für Nichterwerbstätige  ja  nein
- Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Organisationen  ja  nein
- Ausbildungskosten der Kinder (Schulgeld / Bahnbillette / Kinderhort / usw.)  ja  nein
- weitere Abzüge (genaue Bezeichnung):  ja  nein

## Vermögen

- **Zins- und Kapitalausweis** sämtlicher Bank- und PC-Konti  ja  nein
- Steuerbewerteter Depotauszug  ja  nein
- Angaben über offene Darlehen  ja  nein
- Aufstellung über Fahrzeuge (Kaufjahr / Kaufpreis / Jahrgang)  ja  nein
- Steuerwertbescheinigung für Lebensversicherungen  ja  nein
- weitere Vermögenswerte (genaue Bezeichnung):  ja  nein

- Haben Sie Vermögen  **verschenkt** oder  **vererbt** (auch Erbvorbezug)?  ja  nein

Name / Vorname:

Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Überweisung per:

Betrag:

