

Checkliste zur Steuererklärung 2024

Bitte stellen Sie folgende Dokumente und Angaben bereit, bevor Sie uns die Unterlagen zustellen oder mit uns einem Beratungstermin vereinbaren.

- Kopie der Steuererklärung 2023
- Veranlagungsverfügung 2023
- Steuerformulare 2024 bzw. Brief mit aktuellen Angaben zu Fall-Nr., ZPV-Nr. und ID-Code
- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten
- Taggeldbescheinigungen (ALV, IV, Kranken- und Unfallversicherung)
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Bescheinigung über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Aufstellung über die Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Zins- und Kapitalausweise der Post- und Bankkonten
- Belege über das Einkommen aus Wertschriften (z.B. Steuerauszug)
- Belege über Lotterie- oder Totogewinne
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften
- Angaben über Fahrzeuge (Kaufpreis, Kaufjahr, Marke und Modell)
- Schuldenverzeichnis und bezahlte Schuldzinsen (Hypotheken, Darlehen)
- Zusammenstellung der Berufskosten (Arbeitsweg, Verpflegung, Weiterbildung, etc.)
- Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen
- Rechnungen oder Zusammenstellung über Liegenschaftsunterhalt
- Rechnungen der Gebäudeversicherungsprämien und Grundgebühren Liegenschaft
- Bescheinigungen über den Einkauf in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Aufstellung über Kranken-, Unfall- oder Rentenversicherungsprämien
- Aufstellung der Krankheitskosten
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Angaben zu Erbschaften und Schenkungen
- Beteiligungen an Erben- und Miteigentümergeinschaften (Formular 21)