TREUHAND | SUISSE

Checkliste Steuererklärung

Bitte stellen Sie die nachfolgend aufgelisteten Angaben und Unterlagen vollständig zusammen. Damit ermöglichen Sie uns ein reibungsloses Ausarbeiten Ihrer Steuererklärung.

Allgemeines

- ☐ Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (falls nicht durch uns ausgefüllt)
- ☐ Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (Hauptformular und Wertschriftenverzeichnis)
- ☐ definitive Veranlagung 2024

Personalien

- ☐ Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung, neuer Stand per 31.12. des Steuerjahrs.
- ☐ Angabe über Wechsel der Familien oder Berufsverhältnisse (Heirat / Trennung / Scheidung / Kirchenzugehörigkeit / Geburt eines Kindes / Berufswechsel / Pensionierung / Erbschaft usw.)
- ☐ Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule / Ausbildung, voraussichtlich bis?

Einkünfte

- ☐ Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)
- ☐ Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner), auch Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
- ☐ Bestätigung (Quittung / Rentenausweis) über erhaltene Renten der AHV/IV/SUVA/BVG usw.
- ☐ Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/EO usw.
- ☐ Zinsausweise per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonti und Darlehen/ Zins-/Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse
- ☐ Belege über den Erhalt von Alimenten / Unterhaltsleistungen für Ehegatte und Kinder
- ☐ Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)

Abzüge

- ☐ Änderungen bei den Berufsauslagen:
  - ☐ Abonnemente für das entsprechende Jahr / Änderung bei den Kilometerangaben
  - ☐ Belege über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten
  - ☐ Kurzarbeit / Arbeitsausfall / Homeoffice infolge Corona (Anzahl Tage)
- ☐ Schuldzins- und Schuldsaldobelege per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)
- ☐ Belege über bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen an Ehegatte und Kinder
- ☐ Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- ☐ Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen / nur, wenn höher als 5% des Nettoeinkommens)
- ☐ Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien
- ☐ Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen

- ☐ Belege zu Lebensversicherungen → Rückkaufswerte
- ☐ Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- ☐ Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilten Erbschaften (Erbengemeinschaft)

Liegenschaften

- ☐ Schätzung des Steueramts, woraus Eigenmietwert und Vermögenswert ersichtlich sind
- ☐ Belege / Angaben über Mietzinseinnahmen
- ☐ Belege über den Liegenschaftenunterhalt

Tarife für das Ausfüllen der Steuererklärung ab 01.01.2024

Hauptformular		CHF	120.00
Wertschriftenverzeichnis bis 19 Positionen		CHF	30.00
Wertschriftenverzeichnis ab 20 Positionen		CHF	50.00
Formular Berufsauslagen		CHF	10.00
Formular Liegenschaft/Unterhalt		CHF	10.00
bei Auflistung der effektiven Liegenschaftskosten		nach Aufwand	
Formular Versicherungsbeiträge/Sparzinsen		CHF	10.00
Formular Schuldzinsen		CHF	10.00
Formular Krankheitskosten		CHF	10.00
Formular Beiträge Vorsorge		CHF	10.00
Fotokopien		nach Aufwand	
Besprechung		nach Aufwand	
Nachforderung von Unterlagen	1x	CHF	10.00
	2x	CHF	20.00
	3x	CHF	50.00