

## Checkliste Steuererklärung 2024 natürliche Personen

Damit wir Ihre Steuererklärung reibungslos und vollständig ausfüllen können, benötigen wir grundsätzlich die folgenden Unterlagen und Angaben:

### Allgemein

- Steuerformulare inklusive Deckblatt mit ID-Code
- Kopie der Steuererklärung 2023 (für Neukunden)
- Definitive Veranlagung für die Steuerperiode 2023 (wenn nicht bereits durch uns kontrolliert)
- Konfession: .....

### Formular 1

- Alleinstehend mit eigenem Haushalt? ja/nein
- Bescheinigungen über Einzahlungen in Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe in 2. Säule
- Abrechnungen über Auszahlungen von Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Lebensversicherung)

### Formular 2

- Kinderbetreuung durch Dritte: Betrag sowie Personalien der Betreuungsperson  
.....
- Ausbildungskosten: Betrag, Schule bzw. Ausbildung, voraussichtliches Ende der Ausbildung,  
Kopie Lohnausweis 2024 des Kindes  
.....
- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, etc.)
- Taggeldbescheinigungen (ALV, Taggelder)
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person)
- Begründung für allfälligen Erwerbsunterbruch

### Formular 3

- Zins- und Saldobestätigungen aller Bank- und PC-Konten (**auch Saldierungen 2024**)
- Depotauszüge, bei regem Wertschriftenhandel bitte Steuerauszüge besorgen
- Angaben über gewährte Darlehen/Kredite
- Belege für Depotgebühren
- Originalbescheinigungen für Lotteriegewinne

### Formular 4

- Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Steuerwertbescheinigungen Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- Krankenkassenprämien
- Schulden und Schuldzinsen (Darlehen, Hypotheken, Kredite) (**auch Saldierungen 2024**)
- Aufstellung Ausstand / Guthaben und Zins per Stichtag 31.12.2024 (Steuerverwaltung)
- Beiträge an politische Parteien

### Formular 5

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge/Alimente (Empfänger, AHV-Nummer, Betrag)
- Belege für Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Empfänger, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Beträge / **NUR Überweisungen ab Gesamtbetrag von Fr. 4'800.00 werden akzeptiert !**)
- Belege/Liste über Spenden und Vergabungen
- Belege/Liste über selbstgetragene Krankheitskosten (Franchise, Zahnarzt, Optiker, Tarifaussweis Alters- und Pflegeheim, etc.) bzw. Steuerbescheinigung der Krankenkasse

### Formular 6

- Angaben über Beschäftigungsgrad .....
- Angaben über Arbeitsort .....
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Täglich gefahrene Kilometer zur Arbeit (hin und zurück) .....
- Belege zu selbstgetragenen Weiterbildungskosten
- Angaben zu übrigen Berufskosten (Arbeitszimmer, Arbeitskleidung)
- Belege über Mitgliederbeitrag Berufsverbände

### Formular 7

- Kontrollieren Sie bitte die vorgedruckten Angaben auf den Steuerformularen
- Angaben über Mietzinseinnahmen/Eigenmietwerte
- Angaben über Amtliche Werte
- Angaben über Kaufpreis bei Erwerb bzw. Verkaufspreis bei Verkauf (Kopie Kaufvertrag)
- Belege Liegenschaftssteuer
- Belege über bezahlte Baurechtszinsen
- Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt
- Angaben über Versicherungen (GVB, Haftpflicht, Glas, Wasser)
- Belege Abwasser- und Kehrrechtgebühren
- Angaben über Wohnrecht/Nutzniessung
- Bei Eigentümergemeinschaften die Verwaltungsabrechnung

### Formular 8

- Kopie Steuererklärung für einfache Gesellschaften, Erben- und Miteigentümergeinschaften
- Angaben zu entrichteten und erhaltenen Schenkungen oder Vorempfängen
- Kopie Erbschaftsinventar oder Teilungsurkunde

### Bemerkungen, Fragen

- 
- 
- 
- 
- 

burritreu gmbh, Januar 2025