

Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2024

	Beilage	nicht relevant
GRUNDDATEN		
Erhaltene Steuerformulare im Original	☐	☐
Steuererklärung vom Vorjahr (<i>sofern bepartner ag die Steuererklärung im Vorjahr nicht erstellt hat</i>)	☐	☐
Definitive Steuerrechnungen sowie Veranlagungsverfügung vom Vorjahr (<i>sofern bepartner ag keine Vollmacht</i>)	☐	☐
VERÄNDERUNG GEGENÜBER VORPERIODE		
Änderung des Zivilstandes (<i>Heirat, Scheidung, Trennung</i>)	☐	☐
Änderung bezüglich Konfession (<i>Ein- oder Austritt</i>)	☐	☐
Geburt Kind inkl. Nachweis allfällig privat erhaltener Kinder- bzw. Geburtszulagen	☐	☐
Änderungen bezüglich in Ausbildung stehende Kinder (<i>Angaben Ausbildung inkl. Ende der Ausbildung</i>)	☐	☐
EINKÜNFTE		
Lohnausweise 2024 inkl. Nebenerwerb, VR-Honorare etc. (<i>sofern nicht bepartner ag erstellt</i>)	☐	☐
Rentenausweise (<i>AHV, IV, Pensionskasse</i>)	☐	☐
Berufsbezeichnung (Einzelperson/Ehemann: _____ / Ehefrau: _____)		
Arbeitspensum sowie Arbeitstage pro Woche: _____-Pensum / _____ Tage pro Woche		
Alimenten und Unterhaltsbeiträge	☐	☐
Weitere Einkommen bzw. Einnahmen (<i>Leibrenten, Stipendien, Erwerbsausfall, etc.</i>)	☐	☐
Kapitalabfindungen	☐	☐
Unterlagen zur selbstständigen Erwerbstätigkeit	☐	☐
Erhaltene Erwerbsausfallentschädigungen, welche nicht im Lohnausweis enthalten sind	☐	☐
ABZÜGE		
Abonnementskosten öffentlicher Verkehr (CHF _____ pro Jahr)		
Fahrtkosten Arbeitsort (Anzahl km pro Fahrt: _____, Zeitperiode: _____)		
Angaben über Schicht-/Nachtarbeit	☐	☐
Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt	☐	☐
Weiterbildungs- und Umschulungskosten	☐	☐
Bescheinigung Beiträge Säule 3a	☐	☐
Einkaufsbeiträge 2. Säule	☐	☐
Kosten- und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse	☐	☐
Bestätigung Prämienverbilligung	☐	☐
Weitere selbst bezahlte Krankheits-, Invaliditäts-, und Pflegekosten	☐	☐
Freiwillige Zuwendungen (<i>Spenden und Beiträge an politische Parteien</i>)	☐	☐
Unterhaltsbeiträge an geschiedene/getrennt lebende Ehegatten und/oder Kinder	☐	☐
Unterlagen zu Fremdbetreuungskosten der Kinder	☐	☐

Checkliste Unterlagen zur Steuererklärung 2024

	Beilage	nicht relevant
LIEGENSCHAFTEN		
Amtliche Schätzungen/Katasterwert <i>(sofern neu geschätzt)</i>	☐	☐
Unterlagen zu Mietzinserträgen inkl. Nebenkosten <i>(sofern neue Mietverträge)</i>	☐	☐
Unterlagen zu effektiven Unterhalts- und Verwaltungskosten <i>(Liegenschaftsabrechnungen, Rechnungen Gebäudeversicherungen, Abo-Rechnungen Haushaltsgeräte, Handwerker etc.)</i>	☐	☐
Unterlagen zu Neuerwerb oder Verkauf von Liegenschaften <i>(Kauf- bzw. Verkaufsverträge)</i>	☐	☐
Unterlagen Investitionen, welche dem Energiesparen dienen <i>(Isolierung, moderne Heizung, Solar, Photovoltaik etc.)</i>	☐	☐
Zins- und Kapitalbescheinigungen der Hypotheken	☐	☐
VERMÖGEN		
Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.	☐	☐
Depot- und Steuerauszüge (Wertschriften) per 31.12.	☐	☐
Neu eröffnete bzw. saldierte Konten <i>(Datum, Eröffnungs- bzw. Saldierungsbescheinigung Bank)</i>	☐	☐
Angaben Kryptowährungen	☐	☐
Angaben zu Kauf- bzw. Verkauf von Wertschriften <i>(Datum, Anzahl, Kauf-/Verkaufspreis)</i>	☐	☐
Originalbelege über Lotteriegewinne	☐	☐
Private Motorfahrzeuge <i>(Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)</i>	☐	☐
Bargeld, Gold und andere Edelmetalle per 31.12. (Wert in CHF _____)	☐	☐
Übrige Vermögenswerte	☐	☐
Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.	☐	☐
Darlehensguthaben inkl. Zinsen und entsprechende Verträge	☐	☐
Beteiligungen an unverteilten Erbschaften <i>(Fragebogen Erbengemeinschaft)</i>	☐	☐
Erbanfall und Schenkungen <i>(Betrag sowie Datum)</i>	☐	☐
SCHULDEN		
Zins- und Schuldbescheinigungen per 31.12.	☐	☐
Private Schulden (Angaben Gläubiger, Schuldbetrag Ende Jahr, Zinsen) inkl. Vertrag	☐	☐
EINREICHUNG DER STEUERERKLÄRUNG		
Online Einreichung (ohne Ihre Unterzeichnung)	☐	☐

Bemerkungen / Notizen:
