

Checkliste zur Steuererklärung 2024

Angaben per Stichtag 31. Dezember 2022

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen, beziehungsweise Ihre Angaben. (* Angaben werden nur benötigt, wenn noch keine Steuererklärung von uns erstellt wurde)

1. Persönliche Angaben (Formular 1)

<i>Steuerpflichtige(r)</i>	<i>Steuerpflichtige(r) Partner(in)</i>
ZPV-Nummer *
Name
Vorname
Adresse (seit)
PLZ Ort
Telefon
E-Mail-Adresse *
Geburtsdatum *
Zivilstand (seit)
Konfession
Neue AHV-Nr. *
Beruf / berufliche Tätigkeit
Arbeitgeber
Arbeitsort
Stellenprozent
Nebenerwerb <i>Arbeitgeber, Ort</i>

Kinder (minderjährige oder in beruflicher Erstausbildung stehende Kinder) (Formular 2)

1
Vorname	Geburtsdatum	Schule, Lernfirma, Ort	voraussichtliches bis	(ZPV-Nr.)	Einkommen
2
Vorname	Geburtsdatum	Schule, Lernfirma, Ort	voraussichtliches bis	(ZPV-Nr.)	Einkommen
3
Vorname	Geburtsdatum	Schule, Lernfirma, Ort	voraussichtliches bis	(ZPV-Nr.)	Einkommen
4
Vorname	Geburtsdatum	Schule, Lernfirma, Ort	voraussichtliches bis	(ZPV-Nr.)	Einkommen

2. Allgemein (Formular 1 / 2)

- Komplette Steuererklärungsformulare 2024 (und/oder Deckblatt mit TaxMe-Online 2024 mit Anmeldeinformationen)
- Kopie der kompletten Steuererklärung 2023 (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Veranlagungsverfügung 2023
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Angabe über Dauer und Grund
- Alleinstehend mit eigenem Haushalt, allenfalls mit eigenen Kindern für die Sie sorgen

- Weitere.....

3. Erwerbseinkommen 2024 (Formular 2)

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne etc.

- Weitere.....

4. Ersatzeinkommen 2024 (Formular 2 / 5)

- Renten, AHV-, IV-, Pensionskassen
- SUVA-Renten
- Taggeldbescheinigungen von Arbeitslosenkasse
- Taggeldbescheinigungen von Kranken- und Unfallversicherungen
- Abrechnungen über Erwerbsausfall-Entschädigungen (Militärdienst)
- Unterhaltsbeiträge und Alimente (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention beilegen)
 - erhaltene (Name, Adresse und Geburtsdatum des Alimenten-Zahlers)
 - bezahlte (Name, Adresse und Geburtsdatum des Alimenten-Empfängers)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien etc.)

- Weitere.....

5. Übriges Einkommen 2024 (Formular 8)

- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (z.B. Wohnung etc.)
- Kapitalabfindungen (Pensionskassen, Freizügigkeit, Versicherungen etc.)
- Massgebliche Beteiligungen an Gesellschaften
- Erbschaften, Schenkungen, Vorempfänge

- Weitere.....

6. Wertschriften per 31.12.2024 (Formular 3)

- Sämtliche Zins- und Kapitalausweise von Spar-, Lohn-, Anlage-, Prämiendepots und anderen Konten (auch von zwischenzeitlich aufgelösten, saldierten Konten)
- Sämtliche Zins- und Kapitalausweise von Spar- und Lohnkonten etc. der minderjährigen Kinder
- Zinsabrechnungen von Aktien, Obligationen, Anlagefonds etc.
- Depotauszüge
- Gewährte Darlehen mit Empfängerangaben
- Zins- und Kapitalausweis von der Verwaltung (bei Stockwerkeigentum)
- Wenn vorhanden, Steuerverzeichnis (Bank oder Vermögensverwalter)
- Lotteriegewinn
- Kosten für Wertschriftenverwaltung

- Weitere.....

- Kosten für PC (wenn dieser hauptsächlich und regelmässig für die Berufsarbeit verwendet wird)
- Weitere.....

11. Berufsauslagen FRAU 2024 (Formular 6)

- Fahrkosten zur Arbeit mit Auto

Km
(1 Weg)	von	nach	Grund der Benützung Privatauto anstelle ÖV	Anzahl Arbeitstage	(ganzjährig 220 Tage)

- Kosten für öffentlicher Verkehr (Bahn, Bus, Tram)
- Geschäftsfahrzeug
 - auch zur privaten Benutzung
- Fahrrad / Motorrad / Motorrad mit gelbem Kontrollschild
- Weiterbildungs- oder Umschulungskosten aufgrund aktuellen Berufes (Fahr- Verpflegungs- Unterkunftsspesen)
- Fachliteratur
- Auswärtige Verpflegung
 - Kantine (Verbilligung durch Arbeitgeber)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten)
- Mietkosten für Arbeitszimmer zuhause
- Beiträge an Berufsverbände
- Kosten für PC (wenn dieser hauptsächlich und regelmässig für die Berufsarbeit verwendet wird)
- Weitere.....

12. Versicherungen (Formular 2 / 4)

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a 2024 (gebundene Selbstvorsorge)
- Bescheinigungen für Einkaufsleistungen in die 2 Säule 2024 (Pensionskasse)
- Bezahlte Krankenkassenprämien gemäss Steuerbescheinigung der Krankenkasse 2024
 - abzüglich Prämienverbilligungen
- Bezahlte Unfallversicherungen 2024
- Selbstgeleistete AHV/IV/EO-Beiträge 2024 als nicht erwerbstätige Person
- Weitere.....

13. Diverse Abzüge 2024 (Formular 5 / 2+8)

- Spenden an gemeinnützige Organisationen (Vergabungen)
- Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge und Renten
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Selbstgetragene Krankheits- und Unfallkosten (Franchise, Arzt, Zahnarzt, Brille/Kontaktlinsen, Hörgerät etc.)
(bitte Steuerbescheinigung bei der Krankenkasse verlangen)
- Behinderungsbedingte Kosten
- Tarifaussweis und Leistungsabrechnung Alters-, bezugsweise Pflegeheim
- Ausgerichtete Schenkungen und Vorbezüge (Name und Adresse des Empfängers)
- Berufsbedingte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Nanny etc.)
- Zusätzliche Ausbildungskosten für Kinder in beruflicher Erstausbildung**
- Weitere.....

Geschafft..... Besten Dank für Ihre Mithilfe.

14. Bemerkungen

.....

.....

.....

.....

.....

Vollständigkeitserklärung

Ich / wir bestätige/n, dass ich / wir der Firma Kohli Treuhand Immobilien für das Erstellen der Steuererklärung 2024,

- sämtliche notwendigen Dokumente wie Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb), Bankbelege (Kapital und Zinsausweise) usw. sowie alle für das Ausfüllen notwendigen Unterlagen, Informationen und Belege zur Verfügung gestellt habe/n
- meine / unsere Einkommens- und Vermögensverhältnisse, auch diese in anderen Kantonen oder im Ausland, vollständig belegt habe/n
- allfällige Angaben betreffend Schenkungen, Erbschaften, Kapitalzahlungen, Lotteriegewinne und Ersatzleistungen usw. mitgeteilt habe/n
- ich / wir bestätige/n, dass ich / wir für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Auskünfte und Nachweise richtig, vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben habe/n und diese der Wahrheit entsprechen.

Ort / Datum.....

Steuerpflichtige(r)

Steuerpflichtige(r) Partner(in)

Name

.....

Unterschrift

.....