

Checkliste Steuererklärung 2024.



StürExpert.ch

Steuerveranlagung durch Steuerexpert:innen

Vorname: _____
Strasse: _____
Geburtsdatum: _____

Nachname: _____
PLZ/Ort: _____
Konfession: _____

Ehepartner/in

Vorname: _____
Geburtsdatum: _____

Nachname: _____
Konfession: _____

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2006–2024) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2024 nicht erwerbstätig sind.

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Konfession	Dauer von/bis
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Einkünfte 2024 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

Lohnausweis Mann Pensum %
Lohnausweis Frau Pensum %

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Bescheinigungen

von AHV-/IV-Renten, Pensionen, Suva-Renten, Taggeldern,
Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosengeld,
Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2024)

Unterhaltsbeiträge/Alimente

(Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/an

Betrag für Partner monatlich

Betrag für Kinder monatlich

Aufwendungen 2023 inklusive Ehepartner/Ehepartnerin

Berufsauslagen

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort Mann

Arbeitsort Frau

Abopreis Mann Frau

Fahrrad Mann Ja Nein Frau Ja Nein

Auto-km Mann Frau

2. Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann Ja Nein Frau Ja Nein

3. Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege beilegen)

Kosten auswärtige Wohnung/Zimmer (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat

Kosten berufliche Aus- und Weiterbildung

(Belege beilegen)

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege beilegen)

Abrechnung der Heiz-/Betriebskosten 2024

Rechnungen Unterhalt Haus 2024

Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2024

Schuldzinsen (Hypotheken) Zinsausweis

Vermietete Liegenschaften: Mieterträge Brutto/Netto

Verschiedene Aufwendungen (Belege beilegen)

bezahlte Krankenkassenprämien 2024, total:

Prämienverbilligung 2024, total:

Prämien für Lebensversicherungen

persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien

Kinderdrittbetreuungskosten (Kita, Tagesmutter)

Konsumkredit/Kreditkarten (Zinsausweise Beilegen)

Vorsorge (Belege beilegen)

Bescheinigungen der Säule 3a

Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht über Kosten-

beteiligung der Krankenkasse 2024 (Belege beilegen)

Unterstützung (Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse:



Vermögen per 31.12.2024 (inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder)

Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Steuerauszüge per 31.12.2024
- Zinsausweise per 31.12.2024 aller Bankkontos im in- und Ausland
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (Rückkaufwert-Bescheinigung beilegen)

Erbschaften/Schenkungen/Darlehen

Ich habe Vermögen aus Erbschaften, Schenkungen, Darlehen gewährt/erhalten.

Details:

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2024

Auto/Motorrad:

Marke	Kaufjahr	Kaufpreis	Leasing
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände etc.), Bezeichnung/Wert:

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen) Frau Mann

Gesamtbetrag: Datum: bezahlt durch:

- Säule 2 (z. B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ausdrücklich, dass für die Erstellung der Steuererklärung gewisse besonders schützenswerte Personendaten gemäss Art. 5 lit. c DSGVO von Ihnen bearbeiten darf (vgl. zum Begriff der Bearbeitung Art. 5 lit. d DSGVO).

Hinweis für Neukunden:

Bitte die definitive Veranlagung 2024 und die Kopie der Steuererklärung 2024 beilegen.

Telefon Privat Telefon Geschäft

Mobile E-Mail

Ort und Datum **Unterschrift**

Bitte senden Sie die Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen inklusive Steuerbelege Ihrer Bank (Zins- und Kapitalausweis, Steuerauszug, Steuerbescheinigung Säule 3a) an uns zurück.