

# Checkliste Steuererklärung 2024



Name: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

## Veränderung persönliche Verhältnisse:

- Umzug im Jahr 2024? Falls ja, Datum: \_\_\_\_\_
- Neue Adresse: \_\_\_\_\_
- Heirat, Trennung / Scheidung: \_\_\_\_\_
- Geburt eines Kindes: \_\_\_\_\_
- Änderung Kirchenzugehörigkeit: \_\_\_\_\_

## Allgemein:

- Aktivierungscode oder Originalformular der Steuererklärung 2024
- Kopie Steuererklärung 2023 und Veranlagung 2023 (sofern nicht durch uns erstellt)
- Def. Steuer-Schlussabrechnung(en) der Vorjahre betr. Ausgleichs- und/oder Verzugszins

## Persönliche Angaben:

- Kinder und Jugendliche in Ausbildung für deren Unterhalt Sie per 31.12.2024 sorgten
- Ausbildungskosten Kinder, wohnhaft ausserhalb Wohnkanton Eltern
- Fremdbetreuungskosten Kinder unter 14 Jahren
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Alimente Ehegatten und Kinder erhalten oder bezahlt

## Erwerbs- und Ersatzeinkommen 2024:

- Lohnausweise Person 1 und/oder Person 2 (inkl. Nebenerwerbe)
- Bescheinigungen Renten (AHV, IV, Pensionskasse, Unfall-, Militärversicherung)
- Bescheinigung Taggelder (Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit etc.)
- Hilflosenentschädigungen (leichter, mittlerer oder schwerer Grad?)
- Selbstständige Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Abschluss (sofern nicht durch uns erstellt)

## Übriges Einkommen 2024:

- Kapitaleinkünfte (Pensionskassen, Versicherungen)
- Erträge aus unverteilter Erbschaften

**Berufsauslagen 2024:**

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Privatauto oder öffentliche Verkehrsmittel)  
Falls Privatauto: Begründung.....
- Auswärtige Verpflegungskosten
- Anzahl Arbeitstage bei Teilzeitbeschäftigung, Anstellungsprozente
- Berufsorientierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (nur selbst bezahlt)
- Wochenaufenthaltskosten (Mietvertrag, Fahrkosten, auswärtige Verpflegung)

**Liegenschaften 2024:**

- Steuerliche Grundstückschätzung (sofern neu)
- Neuerwerb von Liegenschaften: Kaufvertrag, Finanzierung
- Mieteinnahmen, Einspeisevergütungen
- Gutschriften von Förderbeiträgen
- Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaft(en) (inkl. Versicherungen)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen (Erneuerungsfond, Renovationen, Nebenkosten)

**Schulden 2024:**

- Zins- und Kapitalausweis(e): Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.
- Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)

**Pensionskasse / Säule 3a / Lebensversicherungen 2024:**

- Steuerbescheinigungen Einkäufe in die Pensionskasse
- Steuerbescheinigungen Säule 3a
- Steuerwert-Bescheinigungen von Lebensversicherungen
- Policen neu abgeschlossener Lebensversicherungen

**Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten 2024:**

- Zusammenzug der Krankenkasse für Prämien und Krankheitskosten
- Krankheits-, Unfall- oder behinderungsbedingte Kosten (nicht in Zusammenzug enthalten)
- Monatliche Rechnungen Alters- oder Pflegeheim
- Allfällige Verfügung über die «individuelle Prämienverbilligung 2024»

**Spenden und Parteibeiträge 2024:**

- Belege Spenden/freiwillige Zuwendungen
- Beiträge an politische Parteien

**Vermögen per 31.12.2024:**

- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
- Private Fahrzeuge: Typ, Kaufjahr, Kaufpreis
- Übrige Wertgegenstände (Kunstsammlungen, Schmuck etc.)
- Erbschaften (bereits ab Todestag, verteilt oder unverteilt) und Schenkungen

**Wertschriften- und Guthabenverzeichnis per 31.12.2024:**

- Zins- und Kapitalabschlüsse aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffnung, Saldierungen)
- Darlehensguthaben: Guthabensaldo per 31.12.2024 und Zinsen 2024
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots per 31.12.2024
- Kryptowährungen: Ausdruck digitaler Brieftasche (Wallet) per 31.12.2024
- Lotteriegewinne 2024
- Kapitalausweis Stockwerkeigentum
- Kontoauszug von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)
- Dividenden (Fälligkeit 2024) von nicht kotierten Wertpapieren (eigene AG, eigene GmbH)

**Diverses**

- Privat bezahlte AHV-Beiträge

**Vollständigkeit**

In der Steuererklärung ist das weltweite Einkommen und Vermögen zu deklarieren. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir alle relevanten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung vollständig und wahrheitsgetreu der SIWAG Treuhand AG zur Verfügung stelle(n).

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_