

Telefonnummer: .....

Email: .....

Aktuelle Kontaktdaten Ihrerseits ermöglichen es uns  
speditiver zu arbeiten und Ihnen den bestmöglichen Service  
zu bieten. Bitte ausgefüllt zurücksenden!

## Checkliste Steuererklärung 2024

- Lohnausweis (e), Anzahl .....
- Rentenbescheinigungen AHV / IV und Pensionskasse (oder Bankbeleg)
- Bescheinigung der Arbeitslosenversicherung
- Ausweis für Taggelder aus Versicherungen
- Unterlagen für Nebeneinkünfte (z. B. Hauswart)
- Angaben über Alimente:
- Adresse des Zahlers: .....
- Alimente Für Kinder CHF ..... Persönliche Alimente CHF .....
- Liegenschaftsbesitzer: Neubewertung 2009, nur falls 2024 neu erworben**
- Belege Liegenschaftunterhalt (Ersatz Geräte, Malerarbeiten, Wärmesanieung etc.)
- Spesenbelege, auch als Nachweis von Pauschalspesen
- Angaben über Arbeitsweg (Zug, Auto) Anzahl Wege pro Tag .....
- Angaben über Arbeitspensum; Anzahl Tage..... Pensum in Prozent.....
- Belege Weiterbildung, Umschulung
- Spendenquittungen
- Fremdbetreuungskosten für Kinder (Belege beifügen)
- Zahnarztrechnungen, Selbstbehalte der Krankenkasse, Gesundheitskosten
- Abschlussunterlagen aller Bankkonten per 31.12.2024
- Depotauszug oder Übersicht über Aktien und Fonds
- Bestätigung der Lebensversicherung über Rückkaufswerte, nur Säule 3b ungebunden
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Zinsbestätigung Hypothek / Darlehen
- Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse / Säule 3a
- Kopie der letzten Steuererklärung (**nur wenn Vorjahr nicht bei uns bearbeitet wurde**)

## Veränderungen gegenüber Vorjahr

- |   | Ja                       | Nein                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Kirchen Ein- oder Austritt Konfession: .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kinderzuwachs (Name Vorname, genaues Geburtsdatum, Geschlecht)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| neue zusätzliche Rente aus Sozialversicherung o.ä.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| neue Wohnsituation (Haus gekauft, verkauft o.ä.)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beitritt zu einer Politischen Partei  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrzeugwechsel, Falls neu erworben 2024 Kaufpreis und Jahrgang angeben   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Neuabschluss oder Auszahlung einer Lebensversicherung   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften / Beteiligung an Erbgemeinschaften  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kinder welche im Laufe des Jahres 2024 eine Ausbildung begonnen haben, bitte Lehrfirma und Ausbildungsdauer vermerken | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anderes / Bemerkungen

---

---

---