



Checkliste für Steuererklärung Natürliche Personen 2024

- Kopie der Steuererklärung 2023** (sofern nicht durch BTRG erstellt)
- Definitive Veranlagung 2023** (falls bereits vorhanden)
- Steuererklärungsformular 2024 inkl. Zugangscode E-Tax** (Wichtig!)

1. Verschiedenes

- 1.1. Alle Lohnausweise 2024 (Angabe Arbeitspensum, Arbeitsort)
- 1.2. Erläuterungen ev. Beteiligung an Kollektiv-, Kommandit-, Bau-, einfachen Gesellschaften, Erbgemeinschaften oder Miteigentum
- 1.3. Bescheinigung der Beiträge an die Säule 3a vom Jahre 2024
- 1.4. Bescheinigung der Beiträge an die Säule 2a vom Jahre 2024 (wenn nicht im Lohnausweis enthalten)
- 1.5. Erläuterung über unverteilte oder neue Erbschaften / Schenkungen / Kapitalzahlungen im Jahre 2024
- 1.6. Erläuterung allfälliger Änderungen der Personalien

2. Kinder / verschiedene Einkünfte

- 2.1. Anzahl Kinder => Namen / Geburtsdatum der Kinder
- 2.2. Kinderbetreuungskosten im Jahre 2024
- 2.3. Auswärtige Ausbildungskosten im Jahre 2024 / Datum Ausbildungsende
- 2.4. Bescheinigung über Rentenbezüge (AHV, Pensionskasse, SUVA, etc.)
- 2.5. Erläuterung über Bezug von Arbeitslosengeld / über Bezug Taggelder
- 2.6. Erläuterung über erhaltene Unterhaltsbeiträge

3. Wertschriften

- 3.1. Belege über Zinsen und Dividenden im Jahre 2024
- 3.2. Belege über den Saldostand per 31.12.2024
- 3.3. Wertschriftendepotverzeichnis
- 3.4. Erläuterung über Lotteriegewinne und zusammenhängende Spieleinsätze

⇒Folgeside beachten!



4. Weitere Vermögenswerte / Schulden und Schuldzinsen

- 4.1. Fahrzeuge (Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Automarke)
- 4.2. Versicherungen (Rückkaufswerte der Versicherung / Prämien für Private Kranken- und Unfallversicherung)
- 4.3. Bankausweis über Hypothekar- und Darlehensschulden und der bez. Zinsen
- 4.4. bei Privatdarlehen: Name und Adresse des Darlehensgebers, Zinssatz und Restschuld am Ende des Jahres
- 4.5. übrige Schulden am 31.12.2024 (Kreditkarten, Kleinkredite etc.)

5. Unterhaltsbeiträge / Schenkungen / Krankheitskosten

- 5.1. Zahlungsnachweise über bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- 5.2. Spenden und politische Zuwendungen
- 5.3. Mitgliederbeiträge
- 5.4. Zusammenstellung der selbstgetragenen Krankheitskosten (Rechnungen Zahnarzt, Optiker etc.)

6. Berufskosten

- 6.1. Erläuterung über eventuelle Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- 6.2. Erläuterung über sonstige Berufskosten (Berufskleider, Homeoffice etc.)
- 6.3. Kosten Bahnabonnement oder Kilometer Wohnort ↔ Arbeitsplatz

7. Grundstück im Privatvermögen

- 7.1. Kopie aktuelles Eigenmietwertblatt und amtl. Bewertung (falls Änderungen)
- 7.2. Belege der Unterhaltsarbeiten und/oder Umbauten vom Jahre 2024
- 7.3. Nachweis des Mietertrages im Jahre 2024
- 7.4. Nachweis Versicherungsprämien / Kehr- und Abwassergebühren

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung