



Checkliste für die private Steuererklärung 2024

Name, Vorname _____ Telefon _____ Email _____

Ich möchte in Zukunft die Unterlagen per Email zugestellt bekommen. ☐ Ja (Emailadresse zwingend) ☐ Nein

Persönliche Angaben:

Zivilstand am 31.12.2024: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt ☐ geschieden ☐ verwitwet

Konfession: ☐ Ref. ☐ Kath. ☐ andere/ keine

Umzug im Steuerjahr 2024: Datum: _____ Adresse alt: _____

Nicht erwerbstätige minderjährige Kinder sowie Lehrlinge und Studenten, für deren Unterhalt Sie vorwiegend aufkommen müssen:

Name, Vorname	Geburtsdatum	Lehrmeister / Ausbildungsstätte	Abschlussdatum

Eltern getrennt / geschieden / Konkubinat

☐ Unterhaltsbeiträge vom anderen Elternteil ☐ Alternierende Obhut

☐ Gemeinsames Sorgerecht ☐ Gemeinsames Kind mit Konkubinatspartner

Haben Sie im 2024 eine Erbschaft oder Schenkung geleistet / erhalten? ☐ Nein ☐ Ja

Höhe und Art _____

Verwandtschaftsgrad _____ Datum _____

Adresse Empfänger/Schenker/Erblasser _____

Fahrzeuge:

Marke	Kaufdatum	Kaufpreis	Leasing (ja/nein)

Berufsauslagen:

Beruf, Arbeitgeber und Arbeitsort

Beschäftigungsgrad

Arbeitsweg

Auswärtige Verpflegung

Kantine oder verbilligte Mahlzeiten

Person 1 / Vorname	Person 2 / Vorname
_____ %	_____ %
☐ Öffentliche Verkehrsmittel ☐ Auto _____ Km pro Weg ☐ Motorrad ☐ Velo	☐ Öffentliche Verkehrsmittel ☐ Auto _____ Km pro Weg ☐ Motorrad ☐ Velo
☐ Nein ☐ Ja	☐ Nein ☐ Ja
☐ Nein ☐ Ja	☐ Nein ☐ Ja





Folgende Unterlagen benötigen wir zwingend zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung:

Unterlagen Allgemeinde Steuerelemente:

- ☐ Steuererklärungsformular
- ☐ Kopie Steuererklärung 2023 (bei Neukunden)
- ☐ Definitive Veranlagung 2023
- ☐ Lohnausweise 2024
- ☐ Bank- und Postkonti: Zins- und Saldoausweis pro Konti
- ☐ Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (Lotto- und Totogewinne, ...)
- ☐ Krankenkassenbescheinigungen
- ☐ Optiker-/Akustikerrechnungen (Brillen, Linsen, Hörgeräte...)
- ☐ Zahnarztrechnungen
- ☐ Spendenbescheinigungen

Dokumente von Nebenerwerb oder Renten:

- ☐ Aufstellung Nebenerwerb
- ☐ Bescheinigungen AHV-Beiträge bei Nebenerwerb
- ☐ Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen

Dokumente von Liegenschaftsbesitzer:

- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ Zinsabrechnung Hypotheken
- ☐ Unterhaltskosten von Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherung & Wasserabrechnung)

Dokumente Aus- und Weiterbildungen:

- ☐ Abzüge für Kinder (KiTa, Internat, Studiums Gebühren, ...)
- ☐ Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Gebühren & Arbeitsmaterial wie z.B. Laptop)

Bemerkungen:

Datum: _____ **Unterschrift:** _____