

Name und Vorname(n): _____

Telefon-Nummer (privat, Geschäft, Handy): _____
(wo sind Sie am besten erreichbar?)

E-Mail: _____

Unterlagen für die Steuererklärung

- ☐ Steuerformulare 2024 (**Originalformulare unbedingt beilegen**) oder **Online Zugangscode Steueramt**

Einkünfte

- ☐ Lohnausweis(e) 2024, bzw., Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
☐ Rentenausweis(e) 2024 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ALV-Abrechnungen usw.)

Konto- und Depotguthaben

- ☐ Zins- und Saldoausweis aller Banken- und Postkonti (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im Jahr 2024)
☐ Depotauszug/Steuerverzeichnis per 31.12.2024 mit allen Jahreserträgen 2024

Liegenschaften

- ☐ allfällige Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
☐ allfällige Mietzinseinnahmen 2024
☐ Unterhalts- und Renovationsarbeiten (inkl. Gebäudeversicherung) ☐ Keine Belege, bitte Pauschale von 20% des Eigenmietwertes in Abzug bringen
☐ Aufstellung oder im Jahr 2024 bezahlte Rechnungen liegen bei
☐ Detaillierte Schluss-Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Aufstellung Erneuerungsfonds 2024

Kinder in Ausbildung

- ☐ Kinder: Name, Geburtsdatum, **wenn in Ausbildung**: Art und Dauer der Ausbildung

- ☐ Fremdbetreute Kinder: allfällige Zahlungsbelege 2024 der Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch usw.) für Ihre Kinder (nur für Jahrgänge 2010 bis 2024)

Alimente

- ☐ erhaltene persönliche Unterhaltsbeiträge und für Ihre Kinder
☐ bezahlte Unterhaltsbeiträge an Kinder und an den geschiedenen Ehepartner

Schenkungen/Erbschaften

- ☐ Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2024

Bitte Seite wenden!

Berufsauslagen

- ☐ Arbeitsort: _____ ☐ Anzahl Schichttage: ____ ☐ Anzahl Kilometer: _____
- ☐ Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2024 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- ☐ Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2024
- ☐ Teilzeitbeschäftigung ☐ Arbeitspensum in % : _____ ☐ Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
- ☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa (ganztags)
- ☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa (halbtags)

Ehegatte/Partner/Partnerin

- ☐ Arbeitsort: _____ ☐ Anzahl Schichttage: ____ ☐ Anzahl Kilometer: _____
- ☐ Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2024 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- ☐ Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2024
- ☐ Teilzeitbeschäftigung ☐ Arbeitspensum in % : _____ ☐ Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
- ☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa (ganztags)
- ☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr ☐ Sa (halbtags)

Schulden

- ☐ Stand der Schulden (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kredite usw.) per 31.12.2024 und bezahlte resp. fällige Schuldzinsen

Pensionskasse/gebundene Vorsorge

- ☐ Bestätigung über die im Jahr 2024 bezahlten Beiträge (inkl. Beiträge zwecks Einkauf fehlender Beitragsjahre) an die Pensionskasse
- ☐ Beleg(e) über bezahlte Beiträge an die Säule 3a im Jahr 2024
- ☐ Beleg(e) über ausbezahlte Kapitalleistungen aus Pensionskasse und der Säule 3a im Jahr 2024

Lebensversicherung

- ☐ Steuerwert/Rückkaufswert per 31.12.2024 ☐ Neue Lebensversicherung Abschluss 2024

Krankheitskosten und behinderungsbedingte Kosten

- ☐ Bezahlte Krankenkassenprämien im Jahr 2024, inkl. allfälliger erhaltener Prämienverbilligungen
- ☐ Aufstellung der Krankenkasse über bezahlte Arzt- und Spitalrechnungen im Jahr 2024
- ☐ Aufstellung mit Belegen über selbst bezahlte Zahnarzt- und Dentalhygienekosten
- ☐ Aufstellung von anderen selbst bezahlten Gesundheitskosten (Medikamente, Brillen, Kuren, Behandlungen usw.)
- ☐ Bescheinigung über erhaltene Hilflosenentschädigungen
- ☐ Abrechnung über Aufenthalte im Pflege- und Altersheim ab BESA-Stufe 2 oder Spitexabrechnungen bei einem Pflegebedarf ab 60 Minuten täglich

Spenden/Parteibeiträge

- ☐ Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über CHF 300) und Parteibeiträge (Quittung notwendig)

Fahrzeuge

- ☐ (Fahrzeuge (Auto/Motorrad) Jahrgang, Kaufpreis Fahrzeug geleast? ☐ Nein ☐ Ja

Diverses

- ☐ _____
- _____