

Steuererklärung 2024 - Checkliste

Nachstehend finden Sie eine Checkliste der Unterlagen, die für die Steuererklärung relevant sind. Es handelt sich um eine allgemeine Aufstellung, d. h. es müssen nicht zwingend alle Punkte auf Sie zutreffen. Melden Sie sich bei uns, falls Sie Fragen haben.

Formular / Vorjahr

- ☐ Original-Steuererklärung 2024 (doppelseitiges Formular)
- ☐ Kopie der eingereichten Steuererklärung der Vorperiode 2023 (für Neukunden)
- ☐ Veranlagungsprotokoll 2023

Hätten Sie gerne eine Kopie der eingereichten Steuererklärung 2024?

- ☐ Nein
- ☐ Ja, als PDF
- ☐ Ja, in Papierform

Persönliche Angaben

Telefon/Natel: _____ E-Mail: _____

Kind	Name und Vorname	Geburtsdatum	Lehrbetrieb / Bildungs- stätte	Abschlussdatum
1				
2				
3				
4				

Einkommen

- ☐ Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb von Ehemann und Ehefrau
- ☐ Kinderzulagen, falls nicht durch Arbeitgeber ausbezahlt und im Lohnausweis bereits enthalten
- ☐ Rentenbescheinigung AHV / IV / Pensionskasse
- ☐ Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, Unfall- oder Krankentaggeld)
- ☐ Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonten per 31.12.2024 (inkl. saldierten Konten)
- ☐ Vermögensauszüge (evtl. Steuerauszüge) sämtlicher Wertschriften
- ☐ Lotteriegewinne
- ☐ Nachweis über erhaltene Unterhaltsbeiträge

WIDAR TREUHAND AG

TREUHAND		WIRTSCHAFTSPRÜFUNG		IMMOBILIEN
Gliserallee 1		Postfach 709		3902 Glis
T 027 923 07 07		info@widar.ch		www.widar.ch

Abzüge

- ☐ Zins- und Saldoausweise sämtlicher Hypotheken und Darlehen
- ☐ Berufsauslagen Ehemann und Ehefrau (Fahrtkosten, auswärtige Verpflegung, Wochenaufenthalter/in etc.)
- ☐ Bescheinigungen der Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- ☐ Bescheinigungen der Einzahlungen in die Säule 3a
- ☐ Fremdbetreuungskosten Kinder (Rechnungskopien)
- ☐ Nachweis der bezahlten Unterhaltsbeiträge
- ☐ Steuerausweis der Krankenkasse
- ☐ Rechnungen, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wurden, z. B. Zahnarzt
- ☐ Belege von Spenden
- ☐ Rechnungskopien der Weiterbildungskosten

Liegenschaften

- ☐ Mieteinnahmen von vermieteten Immobilien (Wohnungen, Parkplätze etc.)
- ☐ Nebenkostenabrechnung der Eigentümergemeinschaft (StWEG)
- ☐ Rechnungskopien der Gebäudeversicherung sowie von Reparatur- und Unterhaltskosten
- ☐ Bei Solaranlagen: Alle Stromabrechnungen des Steuerjahres vom 01.01. – 31.12.

Weitere Angaben

- ☐ Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen (Pensionskasse, Säule 3a)
- ☐ Erhaltene oder geleistete Erbschaften, Erbvertragsbezüge und Schenkungen
- ☐ Unverteilte Erbschaft: Erbschein

Vermögen

- ☐ Bescheinigung der Lebensversicherungen (Steuerwerte per 31.12.)

Weitere Angaben / Bemerkungen

Individuelle Auskünfte

Für individuelle Auskünfte sowie für eine persönliche und kompetente Beratung sind wir gerne für Sie da.

WIDAR TREUHAND AG

TREUHAND		WIRTSCHAFTSPRÜFUNG		IMMOBILIEN
Gliserallee 1		Postfach 709		3902 Glis
T 027 923 07 07		info@widar.ch		www.widar.ch