

Steuererklärung

... und die kommt bestimmt! Wir sind für Sie da und helfen Ihnen sehr gerne dabei und sie profitieren erst noch von 10%

Checkliste für Steuerklärungsunterlagen 2024

- Kopie Steuererklärung 2023
- Steuerrechnung und Steuerveranlagung 2023
- Steuerklärungsformular 2024

Einkünfte im In- und Ausland:

Ablage Onlineordner 01

- Lohnausweise aus Haupterwerb (sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehegatten für das Jahr 2024)
- Lohnausweise von allfälligen Nebenerwerben
- Zusammenstellung/ Einkünfte aus selbständigem Erwerb (Erfolgsrechnung)
- Bescheinigung für Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen
 - Arbeitslosenbescheinigung
 - AHV-Rentenbescheinigung
 - SUVA-Rentenbescheinigung
 - BVG-Rentenbescheinigung
 - Allfällige weitere Rentenbescheinigungen
 - Taggeldabrechnungen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis:

Ablage Onlineordner 02

- Depotauszug (falls vorhanden Steuerauszug)
- Alle Zinsauszüge und Dividendenabrechnungen per 31.12.2024
- Depotgebühren
- Kaufs-/Verkaufsabrechnung Aktien/Obligationen/andere Wertschriften
- Allfällige Erb- und Schenkungsunterlagen
- Beteiligungsunterlagen Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften

Abzüge

Berufskosten:

Ablage Onlineordner 03

- Belege für Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
- Belege für Berufs- Fahrt- und Verpflegungsspesen
- Weiterbildungskosten 2024

Schuldenverzeichnis:

Ablage Onlineordner 04

- Schuldzinsen und Bescheinigungen Bestand per 31.12.2024
- Vertrag bei Privatarlehen
- Allfällige Geschäftsschulden

Unterhaltsbeiträge und Rentenleistungen:

Ablage Onlineordner 05

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Einbezahlte Beiträge Säule 3a (offizielle Bescheinigung/en)

Versicherungsprämien und Sparzinsen:

Ablage Onlineordner 06

- Jahreszusammenstellung der Krankenkasse
- Private Lebens- und Rentenversicherung, und Unfallversicherungen
- Verfügung Prämienverbilligung 2024
- Zahnarztrechnungen, Belege der selbstgetragenen Krankheits- und Unfallkosten

Weitere Abzüge:

Ablage Onlineordner 07

- Belege für Parteispenden, und freiwillige Zuwendungen
- Belege für Kinderbetreuungskosten bei Drittbetreuung
- ...

Liegenschaften:

Ablage Onlineordner 08

- Schätzung Steuerwerte/Liegenschaftsgrundsteuerrechnung
- Belege Liegenschaftsunterhaltskosten 2024
- Allfällige Ertragsübersicht aus Vermietung und Verpachtung

Vermögen im In- und Ausland:

Ablage Onlineordner 09

- Motorfahrzeuge (Kaufpreis + Erwerbsjahr)
- Übersicht über weiteres Bewegliches Vermögen (Bargeld, Edelmetalle, Kunstsammlung, etc.)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Bescheinigung-Rückkaufs- werte 31.12.2024)
- Übersicht Betriebsvermögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Aktiven/Passiven)
- Liegenschaften im Ausland

Weitere mögliche Unterlagen:

Ablage Onlineordner 10

- Vertrag Unterhaltsbeiträge
- Erträge aus Beteiligungen
- Ausbildungskosten für Kinder in Schule oder Ausbildung
- Bescheinigung Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Behinderungsbedingte Kosten
- Einkaufsbeiträge in Säule 2 (BVG)

Wenn möglich übermitteln Sie Ihre Unterlagen digital, dies spart Papier, Zeit und 10% Rabatt. Gerne senden wir Ihnen den Ablageordner per Mail zu.