



Treuhand

Rosenhalde 13 - 9404 Rorschacherberg

IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG 2024

Je vollständiger Ihre eingereichten Unterlagen sind, desto erfolgversprechender ist auch Ihre Einkommenssteuererklärung. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, folgende Beleg beizulegen:

- Steuererklärung und / oder Code-Blatt
- Geburtsdatum und Konfession aller im Haushalt
- Lohnausweise, Belege Haupt – und Nebenerwerb
- Arbeitspensum in %
- AHV – und Pensionskasse, Alters oder IV – Renten (Rentenbescheinigungen)
- Belege über erhaltene Arbeitslosentaggelder
- Belege über direkt ausbezahlten Unfall – und Krankentaggelder
- Angaben über weitere Einkünfte (z. B. Alimente / Kinderzulagen)
- Lotto – oder Totogewinne
- Erbschaft oder Schenkung erhalten
- Schenkung oder Erbschaft getätigt
- Wenn ja, Angaben zur Höhe und Adresse der Begünstigten Person oder des Erblassers beilegen

Bewegliches Vermögen inkl. sich im Ausland befindliche Werte

- Fahrzeuge (Kaufpreis, Kaufjahr, Typ)
- Wertschriften
- Bank – Postkontoauszüge, Kapital – und Zinsausweise per 31.12.2024
- Depotauszüge per 31.12.2024
- Aktien, Obligationen, Anlagefonds (Valoren Nr.), Dividenden
- Lebensversicherungen 3b, Steuerwertbescheinigungen per 31.12.2024
- Kapitalauszahlungen im Jahr 2024 (Pensionskasse, Lebensversicherungen)



Treuhand

Rosenhalde 13 - 9404 Rorschacherberg

Unbewegliches Vermögen

- Liegenschaft Besitz im In – und Ausland
- Kosten und Erträge für Liegenschaften
- Zahlungsbelege ausserordentlicher Gebäudeunterhalt und Energiesparmassnahmen
- Unterhaltskosten (wertvermehrende und werterhaltende)
- Aktuelle Bescheinigung über Eigenmietwert und Steuerwerte
- Belege über erhaltene Mietzinsen

Schulden

- Bankbestätigungen Schulden und Schuldzinsen
- Belege Hypothekarschuld per 31.12.2020 und Hypothekarzinsen

Abzüge

- Arbeitsweg mit PW (km, Anzahl Fahrten pro Tag, Anzahl Tage)
Öffentliche Verkehrsmittel (Belege)
- Arbeitsweg mit Fahrrad
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage, wenn nicht pro Jahr)
- Zusammenstellung Berufsauslagen / Arbeitsweg
- Weiterbildungskosten (Kurse, Fachliteratur, PC – Anschaffung)
- Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige Personen
- Adresse, Geb. Datum, Belege
- Unterhaltszahlungen an Kinder / geschiedene Partner
- Kosten Kinderbetreuung durch Dritte, Bescheinigungen im Jahr 2024
- Beiträge Säule 3a
- Bestätigung bezahlte AHV-Beiträge / Pensionskasseneinkäufe
- Zahlungsbelege über Spenden
- Heil- und Pflegekosten (Franchisen, Selbstbehalte, Brillen, Zahnarzt)
- Kostenzusammenstellung der Krankenkassen für Krankheits- und Heilungskosten
- Falls Neukunde, Kopie der letzten Steuererklärung

Bei Fragen zu den aufgeführten Dokumenten helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per Email.