

## 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)

## Unbewegliches Vermögen

- ☐ Liegenschaft Besitz im In – und Ausland
- ☐ Kosten und Erträge für Liegenschaften
- ☐ Zahlungsbelege ausserordentlicher Gebäudeunterhalt und Energiesparmassnahmen
- ☐ Unterhaltskosten (wertvermehrnde 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.