

# Checkliste

## Unterlagen für die Steuererklärung 2024

### Bei neuen Fällen immer zwingend:

- Kopie der Steuererklärung 2023
- Kopie der letzten definitiven Veranlagungsverfügung und Schlussrechnung

### Allgemein

- Steuerformulare 2024 (aller Steuerdomizile)
- definitive Veranlagungsverfügung und Schlussrechnung 2023

### Einkommen im Jahr 2024 (weltweit)

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Rentenbescheinigungen  
(bei Rentennachzahlungen auch die Verfügung)
- Bescheinigungen über Kranken-, Unfall-, Invaliden- oder Arbeitslosentaggelder
- erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge  
(Aufstellung getrennt je Kind und Ex-Partner/in)

### Berufsauslagen

- Arbeitsort(e) und Kosten für den Arbeitsweg  
(Adresse, Anzahl km oder Abokosten ÖV)  
Ort(e)/Adresse: \_\_\_\_\_  
Kosten ÖV pro Jahr: \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_  
Anzahl km pro Tag: \_\_\_\_\_ km \_\_\_\_\_
- Angaben zum Arbeitspensum: \_\_\_\_\_ %  
bzw. Anzahl Arbeitstage: \_\_\_\_\_ Tage pro Woche
- Aus- und Weiterbildungskosten  
(sofern nicht durch Arbeitgeber/in bezahlt)

### Weitere Abzüge

- Originalescheinigung über Beiträge in die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse
- Spendenbescheinigungen  
(Jahresbescheinigung und nicht Einzahlungsscheine)
- detaillierte Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- weitere selbstbezahlte Gesundheitskosten  
(nur sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge  
(Aufstellung getrennt je Kind und Ex-Partner/in)
- Jahresabrechnungen Alters- und Pflegeheim  
(die BESA-Einstufung muss ersichtlich sein)
- Fremdbetreuungs- und Ausbildungskosten der Kinder
- bezahlte AHV oder Pensionskassen-Beiträge  
(nur sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)

### Schulden (weltweit)

- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen
- Schulden per 31.12.2024  
(Hypotheken, Darlehen, Privatkredite)

### Vermögen (weltweit)

- Steuerauszug per 31.12.2024  
(nicht Depotauszug oder Vermögensverzeichnis)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2024 oder per Saldierung
- Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2024 der Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Privatfahrzeuge und Änderungen zum Vorjahr (Art, Kaufjahr, Kaufpreis, Leasing)

### Liegenschaften (weltweit)

- Angaben über Kauf/Verkauf von Liegenschaften
- Neuschätzung 2024
- Aufstellung über Netto-Mietzinseinnahmen
- Aufstellung der Unterhaltskosten für Liegenschaften und erhaltene Förderbeiträge  
(Rechnungen erst ab CHF 1'000, bei StWEG inkl. Betriebskostenabrechnung sowie Abrechnung/Einlage Erneuerungsfonds)

### Schenkungen/Erbschaften/Erbschaften

- erhaltene Schenkungen, Erbschaften und Erbschaften:  
Betrag und Gutschriftdatum
- getätigte Schenkungen und Erbschaften:  
Betrag und Auszahlungsdatum
- unverteilte Erbschaften:  
Aufstellung der Vermögensanteile und Erträge per 31.12.2024
- Name, Adresse und Verwandtschaftsgrad der Schenker/in, der/des Beschenkten bzw. der Erblasser/in

### Weitere Unterlagen und Angaben

- neue Liegenschaftsschätzung resp. -bewertung
- Trennungsurteil/-vereinbarung
- Wohnortwechsel im Jahr 2024?  
Umzug per: \_\_\_\_\_
- Angaben zu den Kindern  
(Dauer der Erstausbildung und Wohnsitz am 31.12.24)