

## Checkliste für die Steuererklärung 2024

**Bitte legen Sie folgende Unterlagen bei:**

- Kopie Steuererklärung 2023 (Neukunden) und Veranlagungsberechnung 2023 der Steuerbehörden
- Sämtliche Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb und Einkünfte aus Hobby
- Renten- und Taggeldbescheinigungen sowie AHV-, PK- und allenfalls IV-Bescheinigungen (In- und Ausland). Ebenfalls Entschädigungen der ALV, EO und der MSE
- Sämtliche Bankbescheinigungen sowie Steuerauszug der Wertschriften mit Ausweis der Zinsen und allfälligen Verrechnungssteuern (auch für Schulden wie Hypotheken, Darlehen etc.)
- Depotauszüge und Belege über den Kauf und Verkauf von Wertschriften, z.B. Kassaobligationen
- Allenfalls Unterlagen über Erbschaften, Schenkungen etc. bei Erbangelegenheiten Todestag und Wohnsitz der verstorbenen Person, Unterlagen über Erbteilungsakt und Betrag
- Bescheinigungen über geleistete Einkäufe in die berufliche Vorsorge BVG sowie Beiträge an die Säule 3a, Bescheinigungen von Versicherungsgesellschaften über Rückkaufswert
- Die Jahresrechnungen (Bilanz und Erfolgsrechnung) des in der Steuerperiode 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahres
- Die Belege (Rechnungen) 2024 für die Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- die Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Jahresauszug 2024 der Krankenkasse mit den Prämien und den selbstgetragenen Krankheitskosten sowie Anteil der IPV)
- die freiwilligen Zuwendungen
- Die Belege (Rechnungen) 2024 für den Liegenschaftsunterhalt
- Auflistung der Alimentenzahlungen, Scheidungsurteil oder Trennungskonvention (wenn Änderungen 2024)
- Ausbildungskosten der Kinder