

Wir können Ihre Steuererklärung nur richtig und vollständig ausfüllen, wenn Sie uns sämtliche Unterlagen vorlegen.

Für das Ausfüllen der Steuererklärung werden Unterlagen für das Einkommen und Vermögen im **In- und Ausland** (weltweit) benötigt:

1. Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und eventuell von Ihrem Ehepartner (inkl. Nebenerwerb) für das Jahr 2024. Beschäftigungsgrad in Prozenten von Ihnen und Ihrer Ehepartner.
2. Rentenausweise, Post- oder Bankbelege 2024 von Pensionskassen, AHV-, IV-Renten sowie anderen Renten (SUVA etc.)
3. Taggeldabrechnungen 2024 von Krankenkassen und Unfallversicherung.
4. Bescheinigungen 2024 über die Ausrichtung von Taggeldern aus der Arbeitslosenversicherung.
5. Alimente und Unterhaltsbeiträge 2024.
6. Sparhefte sowie Kontoauszüge sämtlicher Bankkonti und Postcheckkonti mit Zinsen für das Jahr 2024 sowie Saldo per 31.12.2024.
Von aufgehobenen Bankkonti benötigen wir den Saldierungsbeleg mit Zinsangaben.
7. Wertschriften und Wertschriftenverzeichnis 2024 (Depotauszüge) sämtliche Kauf- und Verkaufsbelege sowie Erträge von Dividenden und Couponabrechnungen.
Private Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren).
8. Lottogewinne 2024 / Lottoeinsätze 2024
9. Liegenschaften:
Amtlicher Wert und Eigenmietwert (amtliche Schätzung).
Aufstellung über die eingenommenen Mietzinsen 2024 (Nettomieten)
Mietverträge
Sofern nicht der Pauschalabzug für den Liegenschaftsunterhalt gemacht wird, oder ausserordentliche Unterhaltskosten im Jahre 2024 anfielen sind folgende Unterlagen erforderlich:
 - Rechnungen für Reparaturen und Ersatz an Gebäuden (ohne Mobiliar)
 - Versicherungsprämien (Brand-, Wasser-, Glas und Haftpflichtversicherungen)
 - Wiederkehrende Beiträge Strassenunterhalt, Schneeräumung etc.
 - Kosten Serviceabonnemente für Heizungsbrenner, Lift etc.
 - Kaminfegerkosten
 - Investitionen (neue Küche, Fenster etc.)
 - Steuerrechnung direkte Bundessteuer
10. Berufsauslagen:
Km-Spesen, Bahnabonnemente 2024, auswärtige Verpflegung und Unterkunft (bei Wochenaufenthalt Mietvertrag).
Kosten für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung sowie Umschulung, EDV Hard- und Software, Fachliteratur, Berufskleider
Wurde in der Steuerperiode im Homeoffice gearbeitet, Anzahl Tage sind zu deklarieren.
11. Schuldenverzeichnis:
Genauer Stand des Schuldkapitals per 31.12.2024 (Hypothekendarlehen, Kleinkredite, Steuern, Darlehen etc.)
Belege über die bezahlten Schuldzinsen 2024 (Ausweis oder Vertrag der Bank).



12. Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien 2024 sowie eventuelle Prämienverbilligungen 2024.
13. Prämien 2024 und Policen von Lebensversicherungen sowie Rückkaufswerte per 31.12.2024.
14. Belege über die selbstgetragenen Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten sowie Rechnungen des Pflegeheims, Spitex etc.
15. Freiwillige Zuwendungen:
Belege sofern Betrag CHF 100.- im Jahr 2024 übersteigt.
16. Bescheinigungen der 3. Säule der Einzahlungen für das Jahr 2024 sowie Beiträge inkl. Einkaufsbeiträge berufliche Vorsorge 2 Säule.
17. AHV-Beiträge 2024 sofern nicht im Lohnausweis enthalten.
18. Wenn Sie im Jahre 2024 ein Auto gekauft haben, benötigen wir den Kaufvertrag. (Automarke, Kaufpreis)
19. Sofern Sie an Erbschaften oder unverteilt Erbschaften im Jahre 2024 beteiligt waren, bitten wir Sie, die entsprechenden Verträge oder sonstige Unterlagen mitzubringen.
20. Sofern Sie Vorempfänge oder Vorbezüge von Erbschaften erhielten oder abgetreten haben, ersuchen wir Sie um Angabe der genauen Personalien der Empfänger und die Höhe der Vermögenswerte. Dasselbe gilt für allfällige Schenkungen.
21. Angaben Kinder:
 - Namen, Geburtsjahr, Schule/Lehre (Lehrvertrag und Lohnausweis) genaue Angaben Ausbildung, Steuererklärung 2024 von den Kindern (falls sie es selber ausfüllen), bei Scheidung oder Trennung benötigen wir die Angaben betreffend Sorgerecht und Obhut. Scheidungs- oder Trennungsurteil.
22. Kosten für Kinderbetreuung durch Dritte
23. AHV-Nummer und Versicherungsnummer von Ehepartner
24. Kopie Steuererklärung 2023, sofern wir Ihre Steuererklärung noch nie ausgefüllt haben.
25. Veranlagungsverfügung 2023