

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2024

Damit wir Ihre Steuererklärung speditiv und korrekt ausfüllen können, sind wir darauf angewiesen, von Ihnen alle erforderlichen Unterlagen und Informationen vollständig zu erhalten.

Steuerpflichtiger

Name

Vorname

Geb.-Datum

Zivilstand

Konfession

Beruf

Arbeitgeber

Arbeitsort

Telefon Privat

Telefon Mobil

Mailadresse

Ehefrau

Name

Vorname

Geb.-Datum

Zivilstand

Konfession

Beruf

Arbeitgeber

Arbeitsort

Telefon Privat

Telefon Geschäft

Kinder

Vorname/Name	Geb.-Datum	Konfession	Schule oder Lehrfirma	Einkommen

Arbeitsweg*

- Velo
- Motorrad km pro Arbeitsweg
- Auto km pro Arbeitsweg
- Oeffentliche Verkehrsmittel
 - Abokosten pro Monat Fr.

Verpflegung*

- zuhause
- auswärtige Verpflegung

Benötigte Unterlagen

- Original Steuerformulare des Steueramtes
- Kopie der letzten Steuererklärung und definitive Veranlagung (nur bei Neukunden)

Einkommen / Vermögen

- Lohnausweise sowie Angaben über Nebenerwerb oder andere Einkommen
 - Angaben über Homeoffice-Tage
- Bescheinigungen über Rentenleistungen (AHV, IV, BVG)
- Alimenten- und Unterhaltsbeiträge
- Zins- und Saldobescheinigungen von Konti /Depots oder Steuerauszüge per 31.12.2024
- Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2024
- Beteiligungen an unverteilter Erbschaften (Aufstellungen beilegen)

- Fahrzeuge:

Marke/Typ

Kaufpreis

Jahrgang

- Steuerwert resp. Katasterwert der Liegenschaft

Baujahr

Kaufjahr

Abzüge

- Berufsauslagen
 - Arbeitsweg*
 - Verpflegung*
 - Weiterbildungskosten (Belege beilegen)
- Zins- und Saldobescheinigungen für Hypotheken oder andere Schulden per 31.12.2024
- Unterhaltskosten Liegenschaft im 2024 (Rechnungen beilegen)
- Bescheinigung Gebundene Selbstvorsorge 3. Säule 2024
- Kosten für Vermögensverwaltung (Depotgebühren, Kontospesen)
- Gemeinnützige Zuwendungen (Spenden, Beiträge an politische Parteien)
- Steuerausweis Krankenkassenprämien 2024
- Krankheits- und Unfallkosten (Zusammenstellung von Krankenkasse verlangen)
- Behinderungsbedingte Kosten
- Aufstellung von Unterstützungsbeiträgen für Drittpersonen

Spezielles

- Auszahlung Erbschaften / Erbvorbezug / Schenkung im 2024
- Kapitalauszahlung aus 2. oder 3. Säule im 2024

Genhart-Verwaltungen GmbH, Sonnhaldenstrasse 6, 4653 Obergösgen

Telefon 062 295 72 07 / 079 470 49 34