

## CHECKLISTE UNTERLAGEN FÜR STEUERERKLÄRUNG

### 1. Persönliche Angaben

- Kopie der letzten Steuererklärung (falls verfügbar)
  - Steuerformular 2024
  - Zivilstandsnachweis (z. B. Heiratsurkunde, Scheidungsurteil)
  - Geburtsdaten von Kindern und weiteren im Haushalt lebenden Personen
- 

### 2. Einkommensunterlagen

- Jahreslohnausweis(e) von Arbeitgebern
  - Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, Unfall- oder Krankentaggeld)
  - Nachweise über Nebeneinkünfte (z. B. Honorare, Nebenerwerb, Trinkgelder)
  - Belege über Arbeitslosenentschädigung (ALV)
  - Unterlagen zu Alimente (erhalten oder bezahlt)
  - Bescheinigungen über ausländisches Einkommen (falls zutreffend)
- 

### 3. Vermögensunterlagen

- Kontoauszüge per 31. Dezember (alle Konten, auch Spar- und Jugendkonten)
  - Depotauszüge (inkl. Dividendenabrechnungen)
  - Nachweise über Immobilienbesitz (z. B. Steuerwert, Mietwert, Hypothekarzins)
  - Bescheinigungen über Schulden und Darlehen (inkl. Zinsaufstellung)
  - Belege über Bargeld oder Kryptowährungen
  - Unterlagen zu Lebensversicherungen (Rückkaufswert)
-

#### **4. Abzüge (beruflich und privat)**

- Nachweis über Berufsauslagen (z. B. Arbeitsweg, Verpflegung, Berufswerkzeuge)
  - Weiterbildungskosten (Rechnungen, Nachweise)
  - Unterlagen zu Kinderbetreuungskosten (Kita, Tagesmutter, Hort)
  - Belege für Unterhaltszahlungen (z. B. Alimente)
  - Nachweise über Spenden (Spendenquittungen)
  - Belege über Krankheits- und Unfallkosten, die nicht von der Versicherung gedeckt sind
  - Nachweise über Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen
- 

#### **5. Versicherung und Vorsorge**

- Bescheinigungen der 3. Säule (Einzahlungen Säule 3a)
  - Vorsorgeunterlagen (Pensionskasse, Freizügigkeitskonten)
  - Versicherungsprämien (Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen)
- 

#### **6. Wohneigentum**

- Nachweise über Hypothekarschulden (inkl. Zinsaufstellung)
  - Steuerwert und Eigenmietwert der Immobilie
  - Unterlagen über Renovationskosten (falls abzugsfähig)
  - Unterlagen zu Liegenschaftsunterhalt und Nebenkosten
- 

#### **7. Weitere Unterlagen**

- Belege über Lotteriegewinne oder andere aussergewöhnliche Einnahmen
  - Unterlagen zu Erbschaften oder Schenkungen
  - Dokumente zu Kapitalgewinnen oder -verlusten
  - Steuerbescheinigungen ausländischer Konten oder Anlagen
-

## 8. Spezielle Lebenssituationen

- Belege für Umzugskosten (falls berufsbedingt)
  - Nachweise für Auslandsaufenthalte (z. B. Arbeit im Ausland)
  - Unterlagen zu familiären Pflegesituationen (z. B. Betreuungskosten)
- 

## 9. Geschäftsunterlagen (für Selbstständige)

- Erfolgsrechnung und Bilanz
  - Belege zu geschäftlichen Ausgaben
  - Unterlagen zu Geschäftsmieten und -investitionen
  - MWST-Abrechnungen
- 

**Hinweis:** Bitte prüfen Sie die Liste sorgfältig. Fehlende Unterlagen können den Bearbeitungsprozess verzögern. Sollten Sie Fragen haben oder nicht sicher sein, welche Dokumente erforderlich sind, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.