

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.