

Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2024

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie sämtliche Unterlagen für das Jahr 2024 gezielt sammeln, und uns die erforderlichen Informationen zukommen lassen, welche für das Ausfüllen der Steuererklärung 2024 notwendig sind.

Personalien

Vorname, Name: _____
 Konfession: _____ Natel-Nr.: _____
 E-Mail: _____
 Minderjährige Kinder und Kinder in Ausbildung / Studium:
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ Art und Ort der Ausbildung: _____ Dauer (von – bis): _____

Unterlagen Steuerverwaltung

- Formular Steuererklärung 2024 bzw. Schreiben der Steuerverwaltung
- Kopie Steuererklärung 2023 (nur falls wir die Steuererklärung 2023 nicht für Sie ausgefüllt haben)
- Veranlagungsverfügung 2023 (falls erhalten)

Erwerbseinkommen 2024

- Lohnausweis Ehemann Pensum: _____ % Arbeitsort: _____
 Homeoffice im Jahr 2024: Ja Nein Anzahl Tage: _____
 Schichtarbeit im Jahr 2024: Ja Nein Anzahl Tage: _____
- Lohnausweis Ehefrau Pensum: _____ % Arbeitsort: _____
 Homeoffice im Jahr 2024: Ja Nein Anzahl Tage: _____
 Schichtarbeit im Jahr 2024: Ja Nein Anzahl Tage: _____
- Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehemann Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehefrau

Bescheinigungen 2024

- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a
- Bestätigung über Einzahlung in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pensionskasse)
- Bescheinigung über erhaltenen Taggeldern (Kranken- / Unfalltaggelder / EO-Taggelder)
- Bestätigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge

Kapitalbezug aus Vorsorge

- Bezug von Vorsorgegeldern: Säule 2 (BVG) Säule 3a
 Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ Institution: _____
- Bescheinigung(en) Auszahlung

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Nutzniesser)

- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnung bei STWE-Eigentum
- Rechnungen für Reparatur und Unterhalt an Gebäude
- Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt
- Rechnungen (alle detaillierten Stromabrechnungen 2024) falls Solarstrom produziert wird (mittels eigener PV-Anlage)
- Rechnung der Gebäudeversicherung (Elementarschaden)
- Rechnung der Grundstücksteuer (Gemeinde)
- Bescheinigung über erhaltenen Fördergelder (Wohnbauförderung / Gebäudesanierung / PV-Anlagen)
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2024

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Krankkassennachweis über Franchise, Selbstbehalt und Prämien
- Rechnungen Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte etc. welche von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind (Rechnungen von Apotheken sind nicht abzugsfähig)
- Leiden Sie unter folgenden Krankheiten: Nierenerkrankung Zystische Fibrose
(Ärztliche Bestätigung beilegen) Gehörlosigkeit
- Leben Sie in einem Alter- oder Pflegeheim (Rechnungen über Heimkosten 2024 beilegen)
- Erhalt von Hilflosenentschädigung:
 Leichter Grad Mittlerer Grad Schwerer Grad

Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bei geschiedenen / getrennten Ehepaare

Ich habe Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge: **Bezahlt an:** **Erhalten von:**
 Bescheinigung(en) Auszahlung Betrag pro Jahr: _____

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

Verschiedene Aufwendungen 2024

- Bescheinigung über Prämien für Lebensversicherung
- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätige
- Belege über Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Belege über Spenden, Zuwendungen und Beiträge an wohltätige Organisationen
- Rechnungen über Kinderdrittbetreuungskosten
- Rechnungen über berufliche Aus- und Weiterbildungskosten

Wertschriften und andere Kapitalanlagen / Schulden

- Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Banken für das Jahr 2024
- Steuerbescheinigungen Wertschriftendepot 2024 (Steuerauszug)
- Saldoausweise sämtlicher Schulden und bezahlte Schuldzinsen im 2024
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswert-Bescheinigung)

Darlehen

Ich habe private Darlehen **gewährt** an: Ich habe private Darlehen **erhalten** von:

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Darlehenssaldo per 31.12.2024: _____ bezahlte/erhaltene Zinsen 2024: _____

Erbschaften und Schenkungen

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (Kopie Erbvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (Zusammenstellung einreichen)
- Ich habe einen Erbvorausbezug erhalten Ich habe einen Erbvorausbezug getätigt
- Ich habe eine Schenkung erhalten Ich habe eine Schenkung getätigt

von / an Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Betrag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____

Bemerkungen

 Gstipfstrasse 6, 3902 Brig-Glis
027 922 29 49

 Rathausgasse 5, 5401 Baden
056 225 03 03

 Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur
081 416 18 18



 Sustenstrasse 3, 3952 Susten
027 473 30 32

 Bälliz 40, 3600 Thun
033 553 01 41

 Grienbachstrasse 17, 6300 Zug
041 712 27 42

 www.trmi.ch
 info@trmi.ch